证券代码：833678　　证券简称：南方阀门　　主办券商：西南证券

株洲南方阀门股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018 年 5 月 11 日

2、会议召开地点：公司三楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长黄靖先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 25,434,165 股，占公司股份总数的 42.39%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容

董事会工作报告就 2017 年度公司总体经营情况及董事会重点工作情况进行了回顾。

2、议案表决结果：

同意股数 19,427,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.38%；反对股数 6,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.62%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二)审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

1、议案内容

监事会工作报告主要汇报了 2017 年度公司监事会日常工作、会议召开情况及对公司 2017 年度有关事项的监督情况，并提出了 2018 年度监事会工作计划。

2、议案表决结果：

同意股数 19,427,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.38%；反对股数 6,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.62%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三)审议通过《公司 2017 年年度报告全文及摘要》

1、议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-014）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 19,427,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.38%；反对股数 6,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.62%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(四)**审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》**

1、议案内容

本议案对公司 2017 年财务运营情况进行了归纳总结。

2、议案表决结果：

同意股数 19,427,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.38%；反对股数 6,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.62%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(五)**审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》**

1、议案内容

本议案针对公司 2018 年营业收入、净利润等主要财务指标进行了预算。

2、议案表决结果：

同意股数 19,427,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.38%；反对股数 6,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.62%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(六)审议通过《2017 年度利润分配预案》

1、议案内容

根据公司实际发展情况，2017 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 25,434,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

(七)审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在之前年度为公司服务过程中表现出的专业、敬业、勤勉、尽责的服务态度，拟续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行年度审计。

2、议案表决结果：

同意股数 25,434,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：湖南启元律师事务所

律师姓名：唐建平、陈秋月

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议

人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《株洲南方阀门股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《湖南启元律师事务所关于株洲南方阀门股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日