

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：广发证券

厦门航天思尔特机器人系统股份公司 2017 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 14 日
- 2、会议召开地点：厦门市集美区公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长时兆锋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 31 人，持有表决权的股份 84,923,998 股，占公司股份总数的 93.32%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

《2017年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 84,923,998 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

《2017年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 84,923,998 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案内容

《2017年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 84,923,998 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

1、议案内容

《2017 年度利润分配方案》

2、议案表决结果：

同意股数 84,923,998 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1、议案内容

《关于〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 84,923,998 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

《关于公司会计政策变更的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 84,923,998 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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 31,743,319 股，占本次股东大会有表决权股份总数（无关联股东持有）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：

本项议案涉及关联交易事项，关联股东航天科工智能机器人有限责任公司、孙启民回避表决。

(八) 审议通过《关于 2018 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1、议案内容

《关于 2018 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 84,923,998 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容

《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 84,923,998 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(十) 审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 84,923,998 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：上海锦天城(福州)律师事务所

律师姓名：张明锋律师、罗旌久律师

结论性意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

(二)《关于厦门航天思尔特机器人系统股份公司 2017 年度股东大会的法律意见书》。

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董事会

2018 年 5 月 14 日