

## 大连汇能科技股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：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：徐昶斗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

#### (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 9 人，持有表决权的股份 3,729,250 股，占公司股份总数的 70.36%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 3,729,250 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 3,729,250 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2017 年度财务报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 3,729,250 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

1. 议案内容

从财务稳健性的角度出发，再根据公司经营发展需要，公司决定2017年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,729,250 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《2017年年度报告及摘要》

1. 议案内容

详见 2018 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017年年度报告》(公告编号 2018-005)；公司《2016年年度报告摘要》(公告编号 2018-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,729,250 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：辽宁开元来律师事务所

律师姓名：张海赞、刘勇

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

#### 四、备查文件目录

《大连汇能科技股份有限公司 2017 年度股东大会会议决议》

大连汇能科技股份有限公司

董事会

2018年5月15日

