

## 上海华通自动化设备股份有限公司 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 16 日
- 2、会议召开地点：上海市浦东新区胜利路 885 号，一号楼三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长胡行祥
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 2 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 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

议案内容详见2018年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告（2018-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

此议案不涉及关联事项

### (二) 审议通过《2017年度监事会工作报告》

#### 1、 议案内容

议案内容详见2018年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告（2018-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

此议案不涉及关联事项

**(三) 审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》**

1、议案内容

议案内容详见2018年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告（2018-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

此议案不涉及关联事项

**(四) 审议通过《2017年度财务决算报告》**

1、议案内容

议案内容详见2018年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告（2018-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

此议案不涉及关联事项

**(五) 审议通过《2018年度财务预算报告》**

1、议案内容

议案内容详见2018年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告（2018-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

此议案不涉及关联事项

**(六) 审议通过《2017年度利润分配方案》**

1、议案内容

议案内容详见2018年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告（2018-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

此议案不涉及关联事项

**(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》**

1、议案内容

议案内容详见2018年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告（2018-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

此议案不涉及关联事项

**(八) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》**

1、议案内容

议案内容详见2018年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告（2018-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

本议案无需回避表决

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中银(上海)律师事务所

律师姓名：殷豪、邢晓晴

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 公司 2017 年年度股东大会决议
- (二) 法律意见书

上海华通自动化设备股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日