

## 昆明理工恒达科技股份有限公司 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：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：董事长郭忠诚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 30 人，持有表决权的股份 70,288,000 股，占公司股份总数的 89.54%。

### 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

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2018-010,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70,288,000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

本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》;

1. 议案内容

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2018-010,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70,288,000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

本议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》;

1. 议案内容

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2018-010,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70,288,000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

本议案不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告》;

1. 议案内容

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2018-010,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70,288,000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

本议案不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《2018年度财务预算报告》;

### 1. 议案内容

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-010，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70,288,000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

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2017年度利润分配方案》；

### 1. 议案内容

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-010，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70,288,000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

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 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

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2018-010,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70,288,000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

本议案涉及关联交易事项,但全体股东不属于该议案的关联方,无需回避表决。

(八)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》;

### 1. 议案内容

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2018-010,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70,288,000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

本议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于设立董事会战略委员会的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-010，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70,288,000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

本议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-010，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70,288,000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

本议案不涉及关联交易事项。

(十一)审议通过《关于制定〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-010，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70,288,000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

本议案不涉及关联交易事项。

(十二)审议通过《关于制定〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-010，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70,288,000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

本议案不涉及关联交易事项。

(十三)审议通过《关于制定〈内部控制制度〉的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-010，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70,288,000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

本议案不涉及关联交易事项。

(十四)审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-010，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70,288,000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

本议案不涉及关联交易事项。



(十五)审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-010，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70,288,000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

本议案不涉及关联交易事项。

(十六)审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-010，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70,288,000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

本议案不涉及关联交易事项。

(十七)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-010，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70,288,000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

本议案不涉及关联交易事项。

(十八)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-010，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70,288,000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

本议案不涉及关联交易事项。

(十九)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-010，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70,288,000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

本议案不涉及关联交易事项。

(二十)审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-010，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70,288,000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

本议案不涉及关联交易事项。

(二十一)审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-010，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70,288,000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

本议案不涉及关联交易事项。

(二十二)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-010，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70,288,000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

本议案不涉及关联交易事项。

(二十三) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-010，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70,288,000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

本议案不涉及关联交易事项。

(二十四) 审议通过《关于开展2018年期货套期保值业务的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-010，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70,288,000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

本议案不涉及关联交易事项。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（昆明）事务所

律师姓名：杨向红、姜晶晶

结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一)2017 年年度股东大会决议；
- (二)2017 年年度股东大会之法律意见书。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日