

## 安徽安泽电工股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：安徽安泽电工股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱家亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### (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 21 人，持有表决权的股份 53,692,000 股，占公司股份总数的 92.57%。

### 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 年年度董事会工作总结和 2018 年年度董事会工作安排。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,692,000 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

无

## (二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容

2017 年度监事会工作总结和 2018 年度监事会工作安排。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,692,000 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

无

## (三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容

2017 年度财务决算相关内容

### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,692,000 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

无

## (四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容

2018 年度财务预算相关内容。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,692,000 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

无

## (五) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，公司 2017 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,692,000 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

无

#### (六) 审议通过《关于公司董事、监事 2017 年度薪酬分配的议案》

##### 1. 议案内容

公司董事、监事 2017 年度薪酬分配方案相关内容

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,692,000 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

无

#### (七) 审议通过《2017 年年度报告》及摘要

##### 1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了本议案公告《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》，本议案的具体内容参见上述公告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,692,000 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

无

#### (八) 审议通过《关于聘请 2018 年度财务报告审计机构的议案》

##### 1. 议案内容

同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，聘期一年。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,692,000 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

无

#### (九) 审议通过《关于补充确认 2017 年度关联交易的议案》

##### 1. 议案内容

因本公司的子公司生产经营需要，公司控股股东、实际控制人及其配偶为本公司的子公司在 2017 年度向商业银行无偿提供了担保，公司无需支付担保费，也无需提供反担保，担保情况如下：

1、就中国建设银行股份有限公司宁国支行为本公司的子公司安徽安泽电工有限公司连续办理贷款、承兑汇票、开立信用证等授信业务而要于 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间签订的相关主合同项下的全部债务，以及此前双方签订的 CZNG2016053、CZNG2016099、

CZNG2016142、CZNG2016167 借款合同项下债务，公司控股股东、实际控制人朱家亮、程乃亮携各自配偶于 2017 年 3 月 28 日共同无偿为安徽安泽电工有限公司向中国建设银行股份有限公司宁国支行提供最高额连带责任保证担保，保证责任的最高限额为人民币 3000 万元，保证期间为单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

2、就徽商银行股份有限公司宁国南山支行与子公司安徽安泽电工有限公司于 2017 年 12 月 13 日至 2018 年 12 月 13 日期间签订的综合授信协议、借款合同、贸易融资合同、银行承兑协议、出具保函协议书及/或其他形成债权债务关系的主合同项下的全部债务，程乃亮于 2017 年 12 月 13 日向徽商银行股份有限公司宁国南山支行提供最高额连带责任保证担保，担保的最高债权本金为人民币 500 万元，保证期间为单笔授信业务的债务履行期限届满日后两年。

上述关联交易事项系控股股东、实际控制人对公司经营发展所提供的无偿支持，有效提升了公司的融资能力，对公司业务发展具有积极作用，不存在损害公司及股东利益的行为。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 13,311,300 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

关联股东朱家亮、程乃亮回避表决。

## (十) 审议通过《关于预计 2018 年关联交易的议案》

### 1. 议案内容

基于经营需要，公司（含子公司）2018 年度可能需向银行（或其他金融机构）申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函等。公司控股股东、实际控制人朱家亮、程乃亮及其配偶同意在公司发生前述事项时，无偿为公司向银行（或其他金融机构）提供担保，且公司无需支付担保费，也无需提供反担保。

该关联交易系控股股东、实际控制人对公司经营发展所提供的无偿支持，能够有效提升公司的融资能力，有利于公司业务的发展，不存在损害公司及股东利益的行为。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,311,300 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

关联股东朱家亮、程乃亮回避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

律师姓名：王小东、吕光

结论性意见：基于上述事实，天禾律师认为，公司 2017 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表

决结果等相关事宜符合《公司法》、《管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《安徽安泽电工股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- 2、《安徽天禾律师事务所关于安徽安泽电工股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

安徽安泽电工股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日