

武汉联动设计股份有限公司 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：武汉东湖新技术开发区关山大道光谷软件园
F3 栋 9 层公司大会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：黄万良

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 8 人，持有表决权的股份 52,695,658 股，占公司股份总数的 89.05%。

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2017年4月25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（2018-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

赞成股数 52,695,658 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%；弃权股 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%；

3、回避表决情况

本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

公司已于2017年4月25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（2018-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

赞成股数 52,695,658 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%；弃权股 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%；

3、回避表决情况

本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

公司已于2017年4月25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（2018-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

赞成股数 52,695,658 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%；弃权股 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%；

3、回避表决情况

本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

公司已于2017年4月25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（2018-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

赞成股数 52,695,658 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%；弃权股 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%；

3、回避表决情况

本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

公司已于 2017 年 4 月 25 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（2018-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

赞成股数 52,695,658 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%；弃权股 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%；

3、回避表决情况

本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

公司已于 2017 年 4 月 25 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（2018-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

赞成股数 52,695,658 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%；弃权股 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%；

3、回避表决情况

本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

公司已于2017年4月25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（2018-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

赞成股数 52,695,658 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%；弃权股 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%；

3、回避表决情况

本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

公司已于2017年4月25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（2018-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

赞成股数 7,626,093 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%；弃权股 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%；

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东黄万良、上海衍新电力科技发展有限公司、武汉联英投资中心（有限合伙）、游蔚华、尧弘回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

律师姓名：郑勇、袁琦

结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。本次股东大会所作出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）武汉联动设计股份有限公司《2017年年度股东大会决议》
- （二）北京大成（武汉）律师事务所出具的《关于武汉联动设计股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》

武汉联动设计股份有限公司

董 事 会

2018年5月22日