

## 南京天河汽车零部件股份有限公司 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 19 日
- 2、会议召开地点：南京市溧水区经济开发区团山东路 5 号会议室
- 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
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 6 人，持有表决权的股份 46,499,599 股，占公司股份总数的 56.48%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

#### 1、 议案内容

审议《2017 年度监事会工作报告》。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 46,499,599 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 0.00%。

#### 3、 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

### (二) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

#### 1、 议案内容

审议《2017 年度董事会工作报告》。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 46,499,599 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 0.00%。

#### 3、 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

### (三) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》

#### 1、 议案内容

审议《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 46,499,599 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

**(四) 审议通过《2017 年度利润分配方案》**

1、议案内容

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的第二届董事会第六次会议决议公告（2018-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 46,499,599 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

**(五) 审议通过《关于补充确认公司 2017 年度关联交易的议案》**

1、议案内容

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》、

《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的声明公告（补发）》，公告编号为 2018-018、2018-021。

2、议案表决结果：

同意股数 160,500 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东王保平、薛萍、南京齐心力投资企业(有限合伙)回避表决。

**(六) 审议通过《关于 2018 年度预计日常关联交易的议案》**

1、议案内容

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》，公告编号为 2018-017。

2、议案表决结果：

同意股数 160,500 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东王保平、薛萍、南京齐心力投资企业(有限合伙)回避表决。

**(七) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》**

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2018年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，公告编号为2018-015、2018-016。

2、议案表决结果：

同意股数46,499,599股，占出席本次股东大会有表决权总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

**(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

1、议案内容

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数46,499,599股，占出席本次股东大会有表决权总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

**(九) 审议通过《关于选举董事的议案》**

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2018年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的第二届董事会第六次会议决议公告（2018-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 46,499,599 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

**(十) 审议通过《关于选举监事的议案》**

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2018年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的第二届监事会第三次会议决议公告（2018-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 46,499,599 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

**(十一) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

1、议案内容

审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

2、议案表决结果：

同意股数 46,499,599 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

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(南京)事务所

律师姓名：丁铮律师、文锦娇律师

结论性意见：

南京天河汽车零部件股份有限公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席本次股东大会的人员资格与召集人资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《南京天河汽车零部件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

(二) 《国浩律师(南京)事务所关于南京天河汽车零部件股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》。

南京天河汽车零部件股份有限公司

董事会

2018年5月22日