

株洲华信精密工业股份有限公司 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 22 日
- 2、会议召开地点：公司三楼培训室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：谢钧辉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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 24 人，持有表决权的股份 22,200,750 股，占公司股份总数的 74.00%。

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 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017 年年度股东大会通知公告》(2018-004)。

2、 议案表决结果：

同意股数 22,200,750 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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(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 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017 年年度股东大会通知公告》(2018-004)。

2、 议案表决结果：

同意股数 22,200,750 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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(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 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017 年年度股东大会通知公告》（2018-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 22,200,750 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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(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 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017 年年度股东大会通知公告》（2018-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 22,200,750 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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(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 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017 年年度股东大会通知公告》（2018-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 22,200,750 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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(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 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2016 年年度股东大会通知公告》（2018-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 22,200,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(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 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017 年年度股东大会通知公告》（2018-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 22,200,750 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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(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 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017 年年度股东大会通知公告》（2018-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,582,400 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：

谢钧辉、刘亚东为关联股东，回避表决。

(九) 审议通过《关于确认部分 2017 年度公司关联交易的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017 年年度股东大会通知公告》（2018-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,992,000 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：

谢钧辉为关联股东，回避表决。

(十) 审议通过《关于 2018 年度董事、监事津贴发放的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017 年年度股东大会通知公告》（2018-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 22,200,750 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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于申请取得银行授信额度的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017 年年度股东大会通知公告》（2018-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 22,200,750 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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：湖南启元律师事务所

律师姓名：唐建平、程林

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)2017年年度股东大会决议；

(二)2017年年度股东大会的法律意见书。

株洲华信精密工业股份有限公司

董事会

2018年5月23日