

## 天津重钢机械装备股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：天津市滨海新区塘沽厦门路 139 号公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李坤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 13 人，持有表决权的股份 50,160,024 股，占公司股份总数的 62.98%。

### 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20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）上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2018-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,160,024 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20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）上披露的公司《第四届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为2018-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,160,024 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20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）上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2018-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,160,024 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20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）上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2018-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,160,024 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20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）上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2018-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,160,024 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20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）上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2018-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,160,024 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于确认参股设立〈天津锐创创业投资管理有限公司〉的议案》

1. 议案内容

公司已于2018年4月20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）上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2018-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,160,024 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2018年4月20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）上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2018-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,160,024 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

本议案不涉及关联事项。

(九) 审议通过《关于2018年公司高管人员薪酬和奖励办法的议案》

1. 议案内容

公司已于2018年4月20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）上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2018-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,160,024 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

本议案不涉及关联事项。

(十) 审议通过《关于向中国银行天津滨海分行申请贷款的议案》

1. 议案内容

公司已于2018年4月20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）上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2018-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,490,758 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

关联股东天津晖若投资有限公司、李坤、俞春庚、王宝春回避表决。

(十一) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

公司已于2018年4月20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）上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2018-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,160,024 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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京国枫律师事务所

律师姓名：曲凯、王丽

结论性意见：本所律师认为，公司2017年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《天津重钢机械装备股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）北京国枫律师事务所《关于天津重钢机械装备股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

天津重钢机械装备股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 25 日