

证券代码：831300

证券简称：同创股份

公告编号：2018-010

主办券商：国海证券

山东同创汽车散热装置股份有限公司

2017 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2018 年 05 月 28 日

2、会议召开地点：山东同创汽车散热装置股份有限公司宁阳县磁窑经济技术开发区办公楼三楼会议室召开

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长冯振山

6、召开情况合法、合规、合章程性说明

经查验，本次股东大会由公司第四届董事会第四次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开发布了《山东同创汽车散热装置股份有限公司 2017 年度股东大会通知公告》。通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

(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 9 人，代表股份 2209.78 万股，占公司股份总数的 78.92%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：2017 年度董事会工作报告的议案

2、表决结果：2209.78 万股赞成，占出席会议的股东所持表决权的 100%；0 万股反对，占出席会议的股东所持表决权的 0%；0 万股弃权，占出席会议的股东所持表决权的 0%；

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：关于 2017 年度监事会工作报告的议案

2、表决结果：2209.78 万股赞成，占出席会议的股东所持表决权的 100%；0 万股反对，占出席会议的股东所持表决权的 0%；0 万股弃权，占出席会议的股东所持表决权的 0%；

2、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于 2017 年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：关于 2017 年度报告及其摘要的议案

同创股份（831300）：2017 年度工作报告摘要（报告编号：2018005）及同创股份（831300）：2017 年度工作报告（报告编号：2018006）已于 2018 年 4 月 24 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2、表决结果：2209.78 万股赞成，占出席会议的股东所持表决权的 100%；0 万股反对，占出席会议的股东所持表决权的 0%；0 万股弃权，占出席会议的

股东所持表决权的 0%；

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：关于 2017 年度财务决算报告的议案

2、表决结果：2209.78 万股赞成，占出席会议的股东所持表决权的 100 %；
0 万股反对，占出席会议的股东所持表决权的 0%；0 万股弃权，占出席会议的
股东所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：关于 2018 年度财务预算报告的议案

2、表决结果：2209.78 万股赞成，占出席会议的股东所持表决权的 100 %；
0 万股反对，占出席会议的股东所持表决权的 0%；0 万股弃权，占出席会议的
股东所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：关于 2017 年度利润分配方案的议案

根据公司实际经营发展情况需要，2017 年度暂不进行利润分配。

2、表决结果：2209.78 万股赞成，占出席会议的股东所持表决权的 100 %；
0 万股反对，占出席会议的股东所持表决权的 0 %；0 万股弃权，占出席会议的
股东所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案

同创股份:关于预计2018年度日常性关联交易的公告(公告编号:2018007),已于2018年4月24日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)。

2、表决结果:1835.80万股赞成,占出席会议非关联股东所持表决权的100%;0万股反对,占出席会议的股东所持表决权的0%;0万股弃权,占出席会议的股东所持表决权的0%。

3、回避表决情况:此议案涉及关联交易事项,关联股东冯振山先生、霍玉君先生、刘廷旺先生回避表决。

(八) 审议通过《关于公司对外担保情况的议案》

1、议案内容:关于公司对外担保情况的议案

对2017年公司发生的对外担保事项进行了审议,合计2017年发生对外担保12笔,合计金额为12960万元;对2018年1月份-2018年12月份公司需要为互保单位及供应链担保单位办理的对外担保事项6项,合计金额为7480万元的担保事项进行了审议;并继续提请股东大会授权董事会在2018年5月28日-2019年6月30日期间,在总额15,100万元范围内办理对外担保事项。备注:议案中所涉及的担保事项均未涉及为关联方及控股股东进行担保。

2、表决结果:2209.78万股赞成,占出席会议的股东所持表决权的100%;0万股反对,占出席会议非关联股东所持表决权的0%;0万股弃权,占出席会议非关联股东所持表决权的0%。

3、回避表决情况:此议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

1、议案内容:根据《公司法》等法律、法规及有关规定的要求,继续聘请

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2、表决结果：2209.78 万股赞成，占出席会议的股东所持表决权的 100%；0 万股反对，占出席会议的股东所持表决权的 0%；0 万股弃权，占出席会议的股东所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况（如有）

律师事务所名称：北京国枫律师事务所

律师姓名：王凤、何敏

结论性意见：同创股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）北京国枫律师事务所关于山东同创汽车散热装置股份有限公司 2017 年年度股东大会的见证意见书。

山东同创汽车散热装置股份有限公司

董事会

2018 年 05 月 28 日