

中航宝胜电气股份有限公司 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：江苏省宝应县苏中北路 1 号 公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn> 发布了《中航宝胜电气股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》。

公司于 2018 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn> 发布了《中航宝胜电气股份有限公司关于增加 2017 年年度股东大会临时议案的公告》。本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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6人，持有表决权的股份83,290,000股，占公司股份总数的83.29%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数83,290,000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%。

2. 回避表决情况

无

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数83,290,000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%。

2. 回避表决情况

无

(三)审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数83,290,000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%。

2. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 83,290,000 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%。

2. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 83,290,000 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%。

2. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《2017 年度权益分派预案》

1. 议案内容

以公司最新总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，共转增 2,000 万股，转增后资本公积余额为 4294.40 万元，向全体股东每 10 股派发 0.3 元人民币现金（含税），共派发现

金股利 300 万元（含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,290,000 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

无

(七) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公告：《中航宝胜电气股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号 2018-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,290,000 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

无

(八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2017 年年度权益分派事宜的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 83,290,000 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%。

2. 回避表决情况

无

(九) 审议通过《2018 年度生产经营计划》

1. 议案表决结果：

同意股数 83,290,000 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%。

2. 回避表决情况

无

(十) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的 议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 17,330,000 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%。

2. 回避表决情况

关联股东宝胜集团有限公司回避对该议案的表决。

(十一) 审议通过《关于追认 2017 年度公司超出预计金额的 日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 17,330,000 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%。

2. 回避表决情况

关联股东宝胜集团有限公司回避对该议案的表决。

(十二) 审议通过《关于续聘中审众环会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 83,290,000 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%。

2. 回避表决情况

无

(十三) 审议通过《关于换届选举提名第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 83,290,000 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%；

选举陈勇先生、屈瑜先生、范敬九先生、梁文旭先生、杨军先生、耿英三先生、胡文斌先生、梁永进先生为公司第五届董事会董事，任期均为三年。

2. 回避表决情况

无

(十四) 审议通过《关于换届选举提名第五届监事会监事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 83,290,000 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%。

选举陈志明先生、方芳女士和李莉女士为第四届监事会非职工代表监事，任期三年。

2. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

律师姓名：李远扬律师、颜爱中律师

结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《中航宝胜电气 2017 年年度股东大会会议决议》；

(二) 《江苏泰和律师事务所关于中航宝胜电气股份有限公司 2017

公告编号：2018-021

年度股东大会的法律意见书》。

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2018年5月29日