

大连优创液压股份有限公司 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 6 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨小文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(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 5 人，持有表决权的股份 41,792,000 股，占公司股份总数的 92.87%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容：

详见公司于2018年4月11日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》。

议案表决结果：

同意股数 32,999,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 78.96%；反对股数 8,793,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 21.04%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《2017年度董事会工作报告》

议案内容：

《2017年度董事会工作报告》

议案表决结果：

同意股数 32,999,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 78.96%；反对股数 8,793,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 21.04%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《2017年度监事会工作报告》

议案内容：

《2017 年度监事会工作报告》

议案表决结果：

同意股数 32,999,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 78.96%；反对股数 8,793,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 21.04%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

议案内容：

《2017 年度财务决算报告》

议案表决结果：

同意股数 32,999,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 78.96%；反对股数 8,793,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 21.04%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算方案》

议案内容：

《2018 年度财务预算方案》

议案表决结果：

同意股数 32,999,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 78.96%；反对股数 8,793,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 21.04%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积金转增注册资本。

议案表决结果：

同意股数 32,999,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 78.96%；反对股数 8,793,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 21.04%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议未通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：

具体内容见公司于 2018 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。

议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 8,793,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项。关联股东杨小文、王
魁及大连源丰锦汇资产管理中心（有限合伙）履行了回避表决程序。

(八) 审议通过《2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

议案内容：

具体内容见公司于 2018 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2017 年度
募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2018-016）。

议案表决结果：

同意股数 32,999,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 78.96%；反对股数 8,793,000 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 21.04%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金
情况的专项说明〉的议案》

议案内容：

具体内容见公司于 2018 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

议案表决结果：

同意股数 32,999,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 78.96%；反对股数 8,793,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 21.04%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于提名郭咏梅为公司第二届董事会董事候选人的议案》

议案内容：

具体内容见公司于 2018 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事变动公告》（公告编号：2018-014）。

议案表决结果：

同意股数 32,999,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 78.96%；反对股数 8,793,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 21.04%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《关于提名王楠为公司第二届监事会监事候选人的议

案》

议案内容：

具体内容见公司于2018年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事变动公告》（公告编号：2018-019）。

议案表决结果：

同意 32,999,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 78.96%；反对股数 8,793,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 21.04%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(十二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：

具体内容见公司于2018年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-018）。

议案表决结果：

同意 32,999,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 78.96%；反对股数 8,793,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 21.04%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(十三) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案内容：

具体内容见公司于2018年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《股东大会议事规则》(公告编号：2018-021)。

议案表决结果：

同意 32,999,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 78.96%；反对股数 8,793,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 21.040%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(十四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容：

具体内容见公司于2018年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事会议事规则》(公告编号：2018-022)。

议案表决结果：

同意 32,999,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 78.96%；反对股数 8,793,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份

总数的 21.04%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(十五) 审议通过《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》

议案内容：

具体内容见公司于 2018 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2018-023)。

议案表决结果：

同意 32,999,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 78.96%；反对股数 8,793,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 21.04%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(十六) 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

议案内容：

具体内容见公司于 2018 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关联交易管理办法》(公告编号：2018-024)。

议案表决结果：

同意 32,999,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 78.96%；反对股数 8,793,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 21.04%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(十七) 审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

议案内容：

具体内容见公司于 2018 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2018-025)。

议案表决结果：

同意 32,999,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 78.96%；反对股数 8,793,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 21.04%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(十八) 审议通过《关于制定〈对外投融资管理制度〉的议案》

议案内容：

具体内容见公司于 2018 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《对外投融资

管理制度》（公告编号：2018-026）。

议案表决结果：

同意 32,999,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 78.96%；反对股数 8,793,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 21.04%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

律师姓名：杨佳维律师、唐晓军律师

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）大连优创液压股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- （二）北京君嘉律师事务所关于大连优创液压股份有限公司 2017 年年度股东大会的见证意见书。

大连优创液压股份有限公司

公告编号：2018-030

董事会

2018年6月4日