

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

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 19 日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长顾国彪
- 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 16 人，

持有表决权的股份 38,644,000 股，占公司股份总数的 80.51%。

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 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,644,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(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 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,644,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(三)审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,644,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(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 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,644,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(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 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,644,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(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 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,644,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(七)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,644,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(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

议案内容详见 2018 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,644,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(九)审议通过《关于全资子公司申请银行贷款的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,644,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(十)审议通过《关于为全资子公司本次申请银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,644,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中银(上海)律师事务所

律师姓名：殷豪 邢晓晴

结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 《汉盛(上海)海洋装备技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- (二) 北京市中银(上海)律师事务所《关于汉盛(上海)海洋装备技术股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

汉盛(上海)海洋装备技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 21 日