

珠海华伟电气科技股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 15 日

2. 会议召开地点：广东省珠海市软件园路 1 号生产加工中心 5#
四层会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长吕茅利先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份 57,400,000 股，占公司股份总数的 95.67%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

《2016 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 57,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

《2016 年度监事会工作报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 57,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了本议案公告（公告编号：2017-007、2017-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 57,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

《2016 年度财务决算报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 57,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于 2016 年度利润分配的议案》

1. 议案内容

《2016 年度利润分配的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 57,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于 2017 年度财务预算的议案》

1. 议案内容

《2017 年度财务预算的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 57,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度的审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

**(八) 审议通过《关于 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核的议案》**

1. 议案内容

《2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
(公告编号：2017-005)

2. 议案表决结果：

同意股数 57,400,000 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

《2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
(公告编号：2017-005) 发生额为 0，无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

《预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，预计 2017 年没有日
常性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,400,000 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

预计 2017 年没有日常性关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

律师姓名：罗刚、刁青山

结论性意见：公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的股东大会决议

（二）法律意见书

珠海华伟电气科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 15 日