

证券代码：837933 证券简称：顶立添翼

主办券商：爱建证券

浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司

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 18 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：王福慧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会于 2017 年 05 月 18 日在公司会议室举行。出席会议的股东和股东代表 3 人，代表股份 35,500,000 股，占公司总股本的 100%。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律

法规的规定。

(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3人,持有表决权的股份35,500,000股,占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》

1.议案内容

按照相关法规以及公司章程规定,对公司2016年度董事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果:

同意股数35,500,000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

(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》

1.议案内容

按照相关法规以及公司章程规定,对公司2016年度监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果:

同意股数35,500,000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

(三)审议通过《2016 年年度报告及摘要》

1.议案内容

议案的内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司 2016 年年度报告》(公告编号 2017-018) 及《浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司 2016 年年度报告摘要》(公告编号 2017-017)

2.议案表决结果：

同意股数 35,500,000 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

(四)审议通过《2016 年度财务报告》

1.议案内容

按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2016 年度财务报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 35,500,000 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

(五)审议通过《2016 年度财务决算报告》

1.议案内容

按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2016 年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 35,500,000 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

(六)审议通过《2016 年度利润分配方案》

1.议案内容

按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2016 年利润分配方案进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 35,500,000 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《关于浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容

议案内容 详见披露于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号 2017-015)。

2.议案表决结果：

同意股数 35,500,000 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

因到会股东均为关联股东，回避表决将导致此次股东大会对本议案无法形成有效决议，故正常表决，均无需回避。

(八)审议通过《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容

议案内容 详见披露于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的公告》(公告编号 2017-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 35,500,000 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

(九)审议通过《关于确认经审计后 2016 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

按照相关法规以及公司章程规定，对公司关于确认经审计后 2016 年度日常性关联交易的议案进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 35,500,000 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

(十)审议通过《2017 年度财务预算报告》

1.议案内容

按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2017 年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 35,500,000 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

(十一)审议通过《关于制定<浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容

议案内容 详见披露于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号 2017-016)。

2.议案表决结果：

同意股数 35,500,000 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

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

律师姓名：陆赞、王硕

结论性意见：本所律师认为，公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决

结果等事宜，均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

(一)《浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

(二)《上海市锦天城律师事务所关于浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日

