

## 杭州杭开新能源科技股份有限公司 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 22 日上午 9:00-12:00
2. 会议召开地点：公司会议室（杭州市康景路 18 号）
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邵建雄
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 8 人，持有表决权的股份 16,000,000 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：

公司已于2017年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

本议案不涉及关联事项

(二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》；

1. 议案内容：

公司已于2017年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

本议案不涉及关联事项

(三) 审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要》；

1. 议案内容：

公司已于2017年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

本议案不涉及关联事项

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》；

1. 议案内容：

公司已于2017年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

本议案不涉及关联事项

(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》；

1. 议案内容：

公司已于2017年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

本议案不涉及关联事项

(六) 审议通过《2016 年度利润分配方案》；

1. 议案内容：

公司已于2017年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

本议案不涉及关联事项

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；

1. 议案内容：

公司已于2017年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

本议案不涉及关联事项

(八) 审议通过《预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

公司已于2017年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,440,000 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

关联股东浙江杭开控股集团有限公司、杭州杭开电气有限公司、孙旭虹、孙建仁回避表决，同意股数占本次股东大会非关联股东所代

表股份总数的 100%。

(九) 审议通过《关于补充确认 2016 年超出预计的日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2017 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,440,000 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

关联股东浙江杭开控股集团有限公司、杭州杭开电气有限公司、孙旭虹、孙建仁回避表决，同意股数占本次股东大会非关联股东所代表股份总数的 100%。

(十) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

1. 议案内容：

该议案内容详见 2017 年 5 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于增加本次股东大会临时提案的公告》（2017-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

本议案不涉及关联事项

(十一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》；

1. 议案内容：

该议案内容详见 2017 年 5 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于增加本次股东大会临时提案的公告》(2017-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

本议案不涉及关联事项

(十二) 审议通过《关于修改对外投资管理制度的议案》；

1. 议案内容：

该议案内容详见 2017 年 5 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于增加本次股东大会临时提案的公告》(2017-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

本议案不涉及关联事项

(十三) 审议通过《关于修改关联交易决策制度的议案》；

1. 议案内容：

该议案内容详见 2017 年 5 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于增加本次股东大会临时提案的公告》（2017-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

本议案不涉及关联事项

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京盈科（杭州）律师事务所

律师姓名：揭晖、倪灿

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的股东及大会召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

- (一)杭州杭开新能源科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
- (二)北京盈科（杭州）律师事务所出具的关于杭州杭开新能源科技股份有限公司 2016 年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

杭州杭开新能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 24 日