

烟台宏田汽车零部件股份有限公司 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 26 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：马惠泽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份 21,371,000 股，占公司股份总数的 90.17%。

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

根据法律、法规和公司章程的规定，报告就 2016 年公司经营成果及董事会完成的主要工作进行了总结，并对 2017 年公司经营和董事会工作进行了规划和安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,371,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避。

(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

根据法律、法规和公司章程的规定，报告就 2016 年监事会完成的主要工作进行了总结，并对 2017 年监事会工作进行了规划和安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,371,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避。

(三) 审议通过关于《公司 2016 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容

详见 2017 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-004）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,371,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避。

(四) 审议通过关于《2016 年度审计报告》议案

1. 议案内容

详见 2017 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,371,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避。

(五) 审议通过关于《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,371,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避。

(六) 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

详见 2017 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《预计 2017 年度日常性关联交易》（公告编号：2017-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 371,000 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

股东烟台宏田投资有限公司、丰惠发展有限公司、烟台宏茂投资中心（有限合伙）为关联股东，回避本议案表决，回避表决股份数为 21,000,000 股。

(七) 审议通过关于《续聘 2017 年财务报告审计机构》的议案

1. 议案内容

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司二零一七年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,371,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避。

(八) 审议通过关于《公司 2016 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容

2016 年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,371,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避。

(九) 审议通过关于《公司利用闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容

详见 2017 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《公司利用闲置资金购买理财产品》（公告编

号：2017-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,371,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避。

(十) 审议通过关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容

详见 2017 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2017-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,371,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避。

(十一) 审议通过关于《补充确认 2016 年度超出预计金额的日常性关联交易》的议案

1. 议案内容

详见 2017 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《补充确认 2016 年度超出预计金额的日常性关联交易》（公告编号：2017-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 371,000 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

股东烟台宏田投资有限公司、丰惠发展有限公司、烟台宏茂投资中心（有限合伙）为关联股东，回避本议案表决，回避表决股份数为 21,000,000 股。

(十二) 审议通过关于《2017 年度公司向银行或其他金融机构申请授信额度并由关联方提供担保》的议案

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2017 年度公司向银行或其他金融机构申请授信额度并由关联方提供担保》（公告编号：2017-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 371,000 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

股东烟台宏田投资有限公司、丰惠发展有限公司、烟台宏茂投资中心（有限合伙）为关联股东，回避本议案表决，回避表决股份数为21,000,000股。

三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

律师姓名：王家水、黄建

结论性意见：见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席、列席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

《烟台宏田汽车零部件股份有限公司2016年年度股东大会会议决议》
《国浩律师（上海）事务所关于烟台宏田汽车零部件股份有限公司二〇一六年度股东大会之见证法律意见书》

烟台宏田汽车零部件股份有限公司

董事会

2017年5月31日

