

证券代码：603181

证券简称：皇马科技

公告编号：2018-018

浙江皇马科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	137,021,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.5106

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议由董事长王伟松先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，独立董事王维安先生、朱建先生因公出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙青华女士出席会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	137,021,100	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	137,021,100	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	137,021,100	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	137,021,100	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司 2018 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	137,021,100	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司 2017 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	137,021,100	100	0	0	0	0

A 股	137,011,200	99.9928	9,900	0.0072	0	0
-----	-------------	---------	-------	--------	---	---

7、议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	36,021,100	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司 2018 年度对外借款相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	137,021,100	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	137,021,100	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于变更部分募投项目实施内容的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	137,021,100	100	0	0	0	0

11、 议案名称: 关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	137,020,100	99.9993	0	0	1,000	0.0007

12、 议案名称: 关于补选公司第五届董事会董事的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	137,020,100	99.9993	0	0	1,000	0.0007

13、 议案名称: 关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	137,020,100	99.9993	0	0	1,000	0.0007

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司2017年度利润分配的议案	14,011,200	99.9294	9,900	0.0706	0	0
7	关于公司2018年度日常关联交易预计的议案	14,021,100	100	0	0	0	0
10	关于变更部分募投项目实施内容的议案	14,021,100	100	0	0	0	0
11	关于续聘公司2018年度审计机构的议案	14,020,100	99.9929	0	0	1,000	0.0071
12	关于补选公司第五届董事会董事的议案	14,020,100	99.9929	0	0	1,000	0.0071
13	关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案	14,020,100	99.9929	0	0	1,000	0.0071

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均为普通决议事项，采用非累积投票，所有议案均审议通过。

议案7《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东王伟松、马荣芬、浙江皇马控股集团有限公司、绍兴多银多投资管理合伙企业（有限合伙）、绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数量合计10,100万股。

马荣芬女士直接持有公司股份700万股，占公司总股本3.5%，与公司控股股东王伟松先生为一致行动人，故投票结果不计入5%以下股东的表决情况。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：童楠、张永丰

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2017 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

浙江皇马科技股份有限公司

2018 年 5 月 22 日