

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2018-038

合肥合锻智能制造股份有限公司

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 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	223,015,022
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.9811

- (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。
是

(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 9 人，出席 8 人，董事张金先生因公出差未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议；副总经理李贵闪先生因公出差未出席本次会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告

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	223,008,422	99.9970	0	0.0000	6,600	0.0030

2、议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告

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	223,008,422	99.9970	0	0.0000	6,600	0.0030

3、议案名称：公司 2017 年度独立董事述职报告

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	223,008,422	99.9970	0	0.0000	6,600	0.0030

4、议案名称：公司 2017 年度董事会审计委员会履职报告

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	223,008,422	99.9970	0	0.0000	6,600	0.0030

5、议案名称：公司 2017 年度内部控制评价报告

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	223,008,422	99.9970	0	0.0000	6,600	0.0030

6、议案名称：公司 2017 年度利润分配预案

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	223,008,422	99.9970	0	0.0000	6,600	0.0030

7、议案名称：公司 2017 年度财务决算报告

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	223,008,422	99.9970	0	0.0000	6,600	0.0030
-----	-------------	---------	---	--------	-------	--------

8、议案名称：公司 2017 年度募集资金存放及使用情况专项报告

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	223,008,422	99.9970	0	0.0000	6,600	0.0030

9、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	223,008,422	99.9970	0	0.0000	6,600	0.0030

10、议案名称：公司 2017 年年度报告全文及摘要

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	223,008,422	99.9970	0	0.0000	6,600	0.0030

11、议案名称：公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划

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	223, 008, 422	99. 9970	0	0. 0000	6, 600	0. 0030

12、 议案名称：关于非公开发行募投项目“合锻股份技术中心建设项目”暂缓实施的议案

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	223, 008, 422	99. 9970	0	0. 0000	6, 600	0. 0030

13、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	223, 015, 022	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票	比例	票数	比例

序号				数	(%)		(%)
5	公司 2017 年度内部控制评价报告	3,370,000	99.8045	0	0.0000	6,600	0.1955
6	公司 2017 年度利润分配预案	3,370,000	99.8045	0	0.0000	6,600	0.1955
8	公司 2017 年度募集资金存放及使用情况专项报告	3,370,000	99.8045	0	0.0000	6,600	0.1955
9	关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案	3,370,000	99.8045	0	0.0000	6,600	0.1955
11	公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划	3,370,000	99.8045	0	0.0000	6,600	0.1955
12	关于非公开发行募投项目“合锻股份技术中心建设项目”暂缓实施的议案	3,370,000	99.8045	0	0.0000	6,600	0.1955
13	关于计提资产减值准备的议案	3,376,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：霍雨佳、任浩

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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。

合肥合锻智能制造股份有限公司

2018 年 5 月 25 日