

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2018- 015

东风电子科技股份有限公司 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 6 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区金沙江路 1818 号意家人旅馆 2 楼会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	204, 392, 488
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（%）	65.1844

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会

议由公司董事、总经理江川先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 8 人，公司董事长陈兴林先生因公出差，未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书天涯先生出席会议；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	204,391,788	99.9996	0	0.0000	700	0.0004

- 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	204,391,788	99.9996	0	0.0000	700	0.0004
-----	-------------	---------	---	--------	-----	--------

3、议案名称：公司 2017 年度报告及报告摘要

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	204,391,788	99.9996	0	0.0000	700	0.0004

4、议案名称：4.01 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	204,391,788	99.9996	0	0.0000	700	0.0004

议案名称：4.02 公司 2018 年度财务预算报告

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	204,391,788	99.9996	0	0.0000	700	0.0004

5、议案名称：公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增预案

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	204,391,788	99.9996	0	0.0000	700	0.0004

6、议案名称：公司一次性计提员工提前休养福利的议案

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	204,391,788	99.9996	0	0.0000	700	0.0004

7、议案名称：7.01 公司 2017 年年度日常关联交易执行情况的议案（关联股东

回避表决)

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	577,788	99.8789	0	0.0000	700	0.1211

议案名称：7.02 公司 2018 年度拟将实施的 OEM 配套形成的持续性关联交易的议案（关联股东回避表决）

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	577,788	99.8789	0	0.0000	700	0.1211

8、议案名称：关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案（关联股东回避表决）

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	577,788	99.8789	0	0.0000	700	0.1211

9、议案名称：关于公司下属公司 2018 年度关联借贷的议案（关联股东回避表决）

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	577,788	99.8789	0	0.0000	700	0.1211

10、议案名称：关于公司 2018 年后执行的向东风汽车集团有限公司土地租赁的议案（关联股东回避表决）

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	577,788	99.8789	0	0.0000	700	0.1211

11、 议案名称：关于公司下属公司 2018 年后厂房及房屋租赁的议案（关联股东回避表决）

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	577, 788	99. 8789	0	0. 0000	700	0. 1211

12、 议案名称：12.01 关于公司续聘会计师事务所的议案

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	204, 391, 788	99. 9996	0	0. 0000	700	0. 0004

12.02 议案名称：关于公司制定会计师事务所报酬标准的议案

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	204,391,788	99.9996	0	0.0000	700	0.0004

13、 议案名称：13.01 关于公司续聘内控审计会计师事务所的议案

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	204,391,788	99.9996	0	0.0000	700	0.0004

13.02 议案名称：关于公司制定内控审计会计师事务所报酬标准的议案

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	204,391,788	99.9996	0	0.0000	700	0.0004

14、 议案名称：公司 2018 年度投资计划

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	204,391,788	99.9996	0	0.0000	700	0.0004

15、 议案名称: 关于公司开展票据池业务的议案

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	204,391,788	99.9996	0	0.0000	700	0.0004

16、 议案名称: 关于公司下属公司处置固定资产及在建工程的议案

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	204,391,788	99.9996	0	0.0000	700	0.0004

(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(%)
1	公司 2017 年度董事会工作报告	577,788	99.8789	0	0.0000	700	0.1211
2	公司 2017 年度监事会工作报告	577,788	99.8789	0	0.0000	700	0.1211
3	公司 2017 年度报告及报告摘要	577,788	99.8789	0	0.0000	700	0.1211
4.01	公司 2017 年度财务决算报告	577,788	99.8789	0	0.0000	700	0.1211
4.02	公司 2018 年度财务预算报告	577,788	99.8789	0	0.0000	700	0.1211
5	公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增预案	577,788	99.8789	0	0.0000	700	0.1211
6	公司一次性计提员工提前休养福利的议案	577,788	99.8789	0	0.0000	700	0.1211
7.01	公司 2017 年年度日常关联交易执行情况的议案（关联股东回避表决）	577,788	99.8789	0	0.0000	700	0.1211
7.02	公司 2018 年度拟将实施的 OEM 配套形成的持续性关联交易的议案（关联股东回避表决）	577,788	99.8789	0	0.0000	700	0.1211
8	关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案（关联股东回避表决）	577,788	99.8789	0	0.0000	700	0.1211
9	关于公司下属公司 2018 年度关联借贷的议案（关联股东回避表决）	577,788	99.8789	0	0.0000	700	0.1211
10	关于公司 2018 年后执行的向东风汽车集团有限公司土地租赁的议案（关联股东回避表决）	577,788	99.8789	0	0.0000	700	0.1211
11	关于公司下属公司	577,788	99.8789	0	0.0000	700	0.1211

	2018年后厂房及房屋租赁的议案（关联股东回避表决）						
12.01	关于公司续聘会计师事务所的议案	577,788	99.8789	0	0.0000	700	0.1211
12.02	关于公司制定会计师事务所报酬标准的议案	577,788	99.8789	0	0.0000	700	0.1211
13.01	关于公司续聘内控审计会计师事务所的议案	577,788	99.8789	0	0.0000	700	0.1211
13.02	关于公司制定内控审计会计师事务所报酬标准的议案	577,788	99.8789	0	0.0000	700	0.1211
14	公司2018年度投资计划	577,788	99.8789	0	0.0000	700	0.1211
15	关于公司开展票据池业务的议案	577,788	99.8789	0	0.0000	700	0.1211
16	关于公司下属公司处置固定资产及在建工程的议案	577,788	99.8789	0	0.0000	700	0.1211

(三) 关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案：7至11

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：吴伯庆、杨红良

2、律师鉴证结论意见：

律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

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。

东风电子科技股份有限公司
2018年6月26日