

证券代码：430312

证券简称：伟力盛世

主办券商：招商证券

## 天津伟力盛世节能科技股份有限公司

### 2017 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：2018 年 7 月 20 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：董事长路海涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 28,150,500 股，占公司表决权股份总数的 51.82%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 28,150,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

## （二）审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 28,150,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

## （三）审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》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 年度监事会工作情况予以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 28,150,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

## （四）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

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

2.议案表决结果：

同意股数 28,150,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（五）审议通过《公司 2018 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报

2.议案表决结果：

同意股数 28,150,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（六）审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2017 年年末未分配利润为负值，2017 年度将不进行利润分配，资本公积亦不转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 28,150,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（七）审议通过《公司 2018 年度经营计划》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度经营计划予以报告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,150,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（八）审议通过《立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2017 年度审计报告〉的》议案

1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司 2017 年度的《审计报告》，现将《审计报告》提交股东大会

2.议案表决结果：

同意股数 28,150,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（九）审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 28,150,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

#### （十）审议通过《关于应收账款核销的》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的相关公告，公告编号：2018-054。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 28,150,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

#### （十一）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的相关公告，公告编号：2018-055。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 28,150,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

#### （十二）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的相关公告，公告编号：2018-056。

## 2.议案表决结果：

同意股数 28,150,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

(十三) 审议通过《关于公司 2017 年度审计报告非标意见的专项说明的》议案

## 1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的相关公告，公告编号：2018-057

## 2.议案表决结果：

同意股数 28,150,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

(十四) 审议通过《董事会关于 2017 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》议案

## 1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 6 月 29 日日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的相关公告，公告编号：2018-058。

## 2.议案表决结果：

同意股数 28,150,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

(十五) 审议通过《监事会对董事会关于 2017 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的审核意见》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的相关公告，公告编号：2018-059

2.议案表决结果：

同意股数 28,150,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

(十六) 审议通过《关于计提资产减值损失的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的相关公告，公告编号：2018-060

2.议案表决结果：

同意股数 28,150,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市建纬（北京）律师事务所

(二) 律师姓名：袁毅超、焦文婷

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 《天津伟力盛世节能科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
- 《天津伟力盛世节能科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
- 《天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2017 年度审计报告》；
- 《关于天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2017 年度审计报告非标意见的专项说明》
- 《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

天津伟力盛世节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日