

证券代码：839652

证券简称：宏宝锻造

主办券商：申万宏源

江苏宏宝锻造股份有限公司 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 4 月 20 日上午 9 时
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：董事长余玉峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为年度股东大会。公司董事会于 2018 年 3 月 30 日发出召开公司 2017 年年度股东大会的通知，并于 2018 年 3 月 30 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>）进行了公告。本次年度股东大会于 2018 年 4 月 20 日上午 9 时在公司会议室召开，由董事长余玉峰主持，会议表决采取现场投票的方式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《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 2 名，持有表决权的股份 93,980,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》。

1. 议案内容：具体内容详见 2018 年 3 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。

2. 表决结果：同意股数 9,398 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《2017 年度监事会工作报告》。

1. 议案内容：具体内容详见 2018 年 3 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。

2. 表决结果：同意股数 9,398 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》。

1. 议案内容：具体内容详见 2018 年 3 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。
2. 表决结果：同意股数 9,398 万股，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：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》。

1. 议案内容：具体内容详见 2018 年 3 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。
2. 表决结果：同意股数 9,398 万股，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：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》。

1. 议案内容：具体内容详见 2018 年 3 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。
2. 表决结果：同意股数 9,398 万股，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：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于补充确认 2017 年公司偶发性关联交易的议案》。

1. 议案内容：具体内容详见 2018 年 3 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。

2. 表决结果：同意股数 9,398 万股，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：本议案审议的有关事项与全体股东都有关联关系，股东都予以回避。

（七）审议通过《关于补充确认 2017 年度关联担保增加关联方提供担保的议案》。

1. 议案内容：具体内容详见 2018 年 3 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。

2. 表决结果：同意股数 9,398 万股，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：本议案审议的有关事项与全体股东都有关联关系，股东都不予回避。

（八）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：具体内容详见 2018 年 3 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。

2. 表决结果：同意股数 9,398 万股，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：本议案审议的有关事项与全体股东都有关联关系，股东都不予回避。

（九）审议通过《2017 年度利润分配方案》。

1. 议案内容：具体内容详见 2018 年 3 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。

2. 表决结果：同意股数 9,398 万股，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：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

1. 议案内容：具体内容详见 2018 年 3 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。

2. 表决结果：同意股数 9,398 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于江苏宏宝锻造股份有限公司信息披露事务管理制度的议案》。

1. 议案内容：具体内容详见 2018 年 3 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。

2. 表决结果：同意股数 9,398 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十二）审议通过《关于 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的报告》。

1. 议案内容：具体内容详见 2018 年 3 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。
2. 表决结果：同意股数 9,398 万股，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：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

律师姓名：李远扬、印凤梅律师

结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 江苏宏宝锻造股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2. 江苏泰和律师事务所关于江苏宏宝锻造股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书。

江苏宏宝锻造股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日