

## 常州奥立思特电气股份有限公司 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
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：李江澎
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份 21,200,000 股，占公司股份总数的 95.28%。

### 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**

议案内容详见2018年03月30日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（2018-006）。

**2、 议案表决结果：**

同意股数 21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

**3、 回避表决情况：**

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

**(二) 审议通过《2017年度监事会工作报告》；**

**1、 议案内容**

议案内容详见2018年03月30日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届监事会第八次会议决议公告》（2018-009）。

**2、 议案表决结果：**

同意股数 21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

**3、 回避表决情况：**

此议案不涉及关联交易事项,无回避表决情形。

**(三) 审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》；**

**1、议案内容**

议案内容详见2018年03月30日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（2018-006）、《2017年年度报告》（2018-007）及《2017年年度报告摘要》（2018-008）。

**2、议案表决结果：**

同意股数 21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

**3、回避表决情况：**

此议案不涉及关联交易事项,无回避表决情形。

**(四) 审议通过《2017年度财务决算报告》；**

**1、议案内容**

议案内容详见2018年03月30日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（2018-006）。

**2、议案表决结果：**

同意股数 21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

**(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》；**

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 03 月 30 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（2018-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

**(六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》；**

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 03 月 30 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（2018-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

**(七) 审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；**

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 03 月 30 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（2018-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

**三、律师见证情况**

律师事务所名称：江苏瑞鸿律师事务所

律师姓名：王洁律师、高柔艳律师

结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和会议召集人资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《常州奥立思特电气股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《江苏瑞鸿律师事务所关于常州奥立思特电气股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书》。

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日