

证券代码：870640 证券简称：德耐尔

主办券商：渤海证券

德耐尔节能科技（上海）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 5 月 3 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：董事长余浪波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份 24,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2017 年年度报告》（公告编号：2018-013）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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：

本议案不涉及回避表决情况的事项。

(二) 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2017 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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：

本议案不涉及回避表决情况的事项。

(三) 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2017 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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：

本议案不涉及回避表决情况的事项。

(四) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2017 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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：

本议案不涉及回避表决情况的事项。

(五) 审议通过《关于 2017 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

《2017 年度财务审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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：

本议案不涉及回避表决情况的事项。

(六) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2018 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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：

本议案不涉及回避表决情况的事项。

(七) 审议通过《关于 2017 年度权益分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于 2017 年权益分配预案的公告》（公告编号：2018-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况的事项。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，依法为公司提供 2018 年度财务审计服务。详见公司于 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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：

本议案不涉及回避表决情况的事项。

(九) 审议通过《关于募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于 2017 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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：

本议案不涉及回避表决情况的事项。

(十) 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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：

本议案不涉及回避表决情况的事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海瀛东律师事务所

律师姓名：张浩律师、韩纪翔律师

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》等法律、

行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《上海瀛东律师事务所关于德耐尔节能科技（上海）股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 7 日