

## 武汉湛卢精密科技股份有限公司 2017 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 12 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：陈力
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《公司法》、《议事规则》和《公司章程》之规定，本次股东大会召集人主体资格、出席会议人员主体资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

#### (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 3 人，持有表决权的股份 22,615,385 股，占公司股份总数的 98.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于制定湛卢科技年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

#### 1. 议案内容

详见湛卢科技第 2018-015 号公告

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,615,385 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (二) 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

详见湛卢科技第 2018-016 号公告

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,615,385 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东陈力、马静、武汉湛精咨询有限公司、武汉湛英咨询有限公司按规定回避表决。

### (三) 审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容

详见湛卢科技第 2018-012 号、2018-013 号公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,615,385 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (四) 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容

1、报告对 2017 年工作进行了回顾；2、对 2018 年工作进行了展望，对行业动态、行业发展趋势进行了分析，阐述了公司发展战略，确定了公司 2018 年的经营目标。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,615,385 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (五) 审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容

1、对公司 2017 年度经营管理行为和业绩进行评价；2、介绍监事会 2017 年的运作情况；3、监事会对公司 2017 年度财务状况的监督评价；4、监事会对公司 2017 年度经营情况的综合意见。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,615,385 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (六) 审议通过《公司 2017 年度经审计的财务报告》

### 1. 议案内容

详见湛卢科技第 2018-012 号、2018-013 号公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,615,385 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (七) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容

1、对公司 2017 年度营收下滑的原因进行了分析；2、对公司 2017 年度成本费用情况进行了分析；3、对公司 2017 年度盈利情况

进行了分析；4、对公司 2017 年末的资产负债情况进行了对比分析；  
5、对公司 2017 年度现金流量情况进行了分析。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,615,385 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (八) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容

1、确定了公司 2018 年营收目标；2、确定了公司 2018 年度利润目标。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,615,385 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (九) 审议通过《公司 2017 年利润分配方案》

### 1. 议案内容

2017 年度暂不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,615,385 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (十) 审议通过《关于提名徐子宁为董事的议案》

### 1. 议案内容

因董事代鑫离职，致董事会成员人数低于法定人数，经股东武汉经开环保创业投资基金合伙企业（有限合伙）推荐，董事会提名徐子宁为公司第一届董事会新任董事，任期至第一届董事会届满。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,615,385 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (十一) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容

第一届董事会第十四次会议决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,615,385 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (十二) 审议通过《2017 年度关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告》

### 1. 议案内容

经致同会所审计，2017 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用情况。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,615,385 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：武汉卓道律师事务所

律师姓名：李勇、陈汉俊

结论性意见：本所律师认为：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资格、召集人资格、会议议案的提出

和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《武汉湛卢精密科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议》；
- （二）《武汉卓道律师事务所关于武汉湛卢精密科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书法律意见书》；
- （三）《武汉春台建业投资中心（有限合伙）授权委托书》；
- （四）《武汉经开环保创业投资基金合伙企业（有限合伙）授权委托书》；
- （五）《马静授权委托书》；

武汉湛卢精密科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日