

## 浙江东鼎电子股份有限公司 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 15 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：董事长郑书礼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份 24,500,000 股，占公司股份总数的 95.52%。

### 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

公司已于2017年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-010)，本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## (二) 审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》；

### 1. 议案内容

公司已于2017年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-010)，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## (三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》；

## 1. 议案内容

公司已于2017年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-010)，本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## (四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》；

## 1. 议案内容

公司已于2017年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-010)，本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## (五) 审议通过《2017 年度利润分配方案》；

## 1. 议案内容

公司已于2017年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-010)，本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；

## 1. 议案内容

公司已于2017年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-010)，本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(七)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

公司已于 2017 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-010)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,850,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联方股东林小萍、郑书礼和杭州鼎好投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(八)审议通过《公司的控股子公司浙江冠轩智能科技有限公司向浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司良渚支行贷款的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-010)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,500,000 股，占本次股东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

本议案不涉及关联事项。

(九) 审议通过《公司向杭州银行股份有限公司西溪支行贷款的议案》;

#### 1. 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-010), 本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 2,850,000 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

关联方股东林小萍、郑书礼和杭州鼎好投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

(十) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

#### 1. 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-010), 本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,500,000 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

本议案不涉及关联事项。

## (十一) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》；

### 1. 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,500,000 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

本议案不涉及关联事项。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：浙江智仁律师事务所

律师姓名：洪鹏、何协

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议

事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《浙江东鼎电子股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- （二）《浙江智仁律师事务所关于浙江东鼎电子股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江东鼎电子股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日