

证券代码： 833275

证券简称： 神拓机电

主办券商： 安信证券

深圳市神拓机电股份有限公司 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、重要提示

- (一) 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- (二) 本次股东大会没有新增提案。
- (三) 本次股东大会没有出现否决议案的情形，全部议案均获通过。

二、会议召开情况

- (一) 召集人：深圳市神拓机电股份有限公司第一届董事会
- (二) 召开方式：现场投票
- (三) 会议召开时间：2018年05月15日（周二）下午14:00
- (四) 现场会议召开地点：深圳市坪山新区坑梓街道荣寿路德塔高新厂区四楼会议室
- (五) 主持人：董事长徐凤芹女士
- (六) 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席列席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共4人，代表股份27,788,771股，占公司有效表决权股份总数32,798,771股的84.73%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况（下表“比例”指：占出席本次大会有效表决权的股份总数比例）：

类别	议案名称	表决结果						表决结果
		赞成		反对		弃权		
		股份	比例	股份	比例	股份	比例	
普通决议	2017年度财务决算报告	27,788,771	100%	0	0	0	0	通过
	2017年度利润分配预案	27,788,771	100%	0	0	0	0	通过
	董事会2017年度工作报告	27,788,771	100%	0	0	0	0	通过
	监事会2017年度工作报告	27,788,771	100%	0	0	0	0	通过

《公司 2017 年年度报告》及其摘要	27,788,771	100%	0	0	0	0	通过
关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案	27,788,771	100%	0	0	0	0	通过
关于提名第二届董事会董事候选人的议案	27,788,771	100%	0	0	0	0	通过
关于提名第二届监事会监事候选人的议案	27,788,771	100%	0	0	0	0	通过
2018 年预计日常关联交易的议案	2,788,771	100%	0	0	0	0	通过

其中，《2017年度利润分配预案》内容为：同意每10股派发现金红利5.60元（含税），但不进行公积金转增股本。

《2018年预计日常关联交易的议案》属于关联交易事项，审议该议案时，关联股东深圳市德塔电动汽车科技有限公司回避表决，其所持表决权不计入出席本次股东大会有效表决权的股份总数。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所；

（二）律师姓名：陈锦屏、韩若晗；

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

（一）本次股东大会决议；

（二）广东信达律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告

深圳市神拓机电股份有限公司

二〇一八年五月十七日