

广东金兴机械股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点：广东金兴机械股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：广东金兴机械股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长蔡健伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东金兴机械股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 3 名，持有表决权的股份 22,052,000 股，占公司股份总数的 97.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》。

1. 议案表决结果

同意股数 22,052,000 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2017 年度监事会工作报告》。

1. 议案表决结果

同意股数 22,052,000 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2017 年度财务报告》。

1. 议案表决结果

同意股数 22,052,000 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度经营计划及财务预算方案》。

1. 议案表决结果

同意股数 22,052,000 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2017 年年度报告及摘要》。

1. 议案表决结果

同意股数 22,052,000 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

1. 议案内容

公司根据当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾全体股东共享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》及《广东金兴机械股份有限公司章程》相关规定，公司拟以未分配利润向全体股东派发现金红利及以资本公积转增股本。具体情况如下：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中兴财光华审会字（2018）第 326004 号《审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 10,444,308.76 元，资本公积为 15,488,201.07 元。

公司拟以现有总股本 22,640,000 股为基数，以未分配利润拟向权益分派股权登记日在册的全体股东实施每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），合计派发现金红利 1,811,200 元（含税）；同时，公司拟以资本公积拟向权益分派股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 11,320,000 股，本次转增后，公司总股本由 22,640,000 股增至 33,960,000 股，最终以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。

本次派发现金红利及资本公积转增股本若涉及个人所得税缴纳的，按照《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）等相关规定执行。

2. 议案表决结果

同意股数 22,052,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修改〈广东金兴机械股份有限公司章程〉的议案》。

1. 议案内容

针对公司拟进行的资本公积转增股本相关事宜，董事会提请股东大会同意针对本次资本公积转增股本完成情况所涉及的注册资本变更等情况对公司章程作如下修改：

1. 第五条原为：

“公司注册资本为人民币 2264 万元。”

现修改为：

“公司注册资本为人民币 3396 万元。”

2. 第十九条原为：

“公司股份总数为 2264 万股，全部为普通股。”

现修改为：

“公司股份总数为 3396 万股，全部为普通股。”

2. 议案表决结果

同意股数 22,052,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理利润分配及资本公积转增股本相关事宜的议案》。

1. 议案内容

针对公司利润分配及资本公积转增股本事宜，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理利润分配及资本公积转增股本的一切相关事宜，包括但不限于：

1. 利润分配及资本公积转增股本工作的相关文件、材料的准备；
2. 办理利润分配及资本公积转增股本工作需要向上级主管部门

递交所有材料的准备、报备；

3. 办理利润分配及资本公积转增股本工作需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果

同意股数 22,052,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于授权董事会秘书蔡淑玲办理公司相应注册资本变更登记以及〈章程修正案〉备案事宜的议案》。

1. 议案内容

针对公司资本公积转增股本事宜，董事会提请股东大会同意授权董事会秘书蔡淑玲办理公司相应注册资本变更登记以及《章程修正案》备案事宜。

2. 议案表决结果

同意股数 22,052,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于聘请 2018 年度财务报告审计机构的议案》。

1. 议案内容

公司董事会提请股东大会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果

同意股数 22,052,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所：广东莞泰律师事务所

（二）律师姓名：向振宏、宾芳梅

（三）律师意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会会议召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广东金兴机械股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》；

（二）《广东莞泰律师事务所关于广东金兴机械股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

广东金兴机械股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日