

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2017-027

烟台艾迪精密机械股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾迪精密机械股份有限公司 5 号厂房办公区 3 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	127,051,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.1882

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事冯晓鸿女士身在国外、独立董事李宏宝工作原因无法现场出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李娇云出席了会议，公司副总经理宋鹏及公司见证律师姜瑞明律师、郑超律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	127,051,400	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	127,051,400	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《关于公司 2016 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	127,051,400	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于公司 2016 年度报告及报告摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	127,051,400	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	127,051,400	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	127,051,400	100.00	0	0.00	0	0.00

本次利润分配方案：公司拟以总股本 176,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 52,800,000 元（含税）。

7、议案名称：《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	127,051,400	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于调整公司独立董事 2017 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	127,051,400	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	127, 051, 400	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	127, 051, 400	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》	17, 051, 400	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》	17, 051, 400	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《关于公司 2016 年度独立董事述职报告》	17, 051, 400	100.00	0	0.00	0	0.00
4	《关于公司 2016 年度报告	17, 051, 400	100.00	0	0.00	0	0.00

	及报告摘要的议案》						
5	《关于公司2016年度财务决算报告的议案》	17,051,400	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于公司2016年度利润分配的议案》	17,051,400	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于公司2017年度财务预算报告的议案》	17,051,400	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于调整公司独立董事2017年度薪酬的议案》	17,051,400	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》	17,051,400	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》	17,051,400	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：姜瑞明律师、郑超律师

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会已经北京国枫律师事务所姜瑞明律师、郑超律师予以见证。并

出具如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及艾迪精密章程的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
2017年5月11日