

恒泰艾普集团股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

一、会议召开和出席情况

1、恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股东大会会议通知于 2017 年 8 月 2 日在证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

网络投票时间：2017 年 8 月 16 日--2017 年 8 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 8 月 17 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 8 月 16 日 15：00 至 2017 年 8 月 17 日 15：00 的任意时间。

现场会议于 2017 年 8 月 17 日下午 14:00 在北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店会议室召开，由公司董事会召集，董事长孙庚文先生主持。

2、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 6 人，代表有表决权的股份 117,730,866 股，占公司股本总额的 16.5173%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 3 人，代表有表决权的股份 4,382,100 股，占公司股本总额的 0.6148%。

现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 4 人，代表有表决权的股份 113,349,766 股，占公司股本总额的 15.9027%。其中，出席现场

会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 1 人，代表有表决权的股份 1000 股，占公司股本总额的 0.0001%。

网络投票情况：通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的股份 4,381,100 股，占公司股本总额的 0.6147%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共 2 人，代表有表决权的股份 4,381,100 股，占公司股本总额的 0.6147%。

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙庚文先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：

1. 审议通过了《关于下属子公司向北京银行申请银行授信额度及担保事项的议案》

具体表决结果如下：

现场表决情况：同意 113,349,766 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 4,380,200 股；反对 900 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 117,729,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：

同意 4,381,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9795%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0205%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》

本议案需以特别决议通过。

具体表决结果如下：

现场表决情况：同意 113,349,766 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 4,380,200 股；反对 900 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 117,729,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：

同意 4,381,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9795%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0205%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》

3.01 选举冯珊珊女士为第三届监事会非职工代表监事

此项议案 117,729,966 票赞成、0 票反对、900 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权的 99.9992%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东表决情况为：4,381,200 票赞成、0 票反对、900 票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的 99.9795%。

表决结果为通过，冯珊珊女士当选为第三届监事会非职工代表监事

3.02 选举陈相君先生为第三届监事会非职工代表监事

此项议案 117,729,966 票赞成、0 票反对、900 票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权的 99.9992%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东表决情况为：4,381,200 票赞成、0 票反对、900 票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的 99.9795%。

表决结果为通过，陈相君先生当选为第三届监事会非职工代表监事

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师冯继勇、代贵利到会见证本次股东大会并出具

《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 《恒泰艾普集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2. 《北京市中伦律师事务所关于恒泰艾普集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司董事会

2017年8月17日