

成都前锋电子股份有限公司

2017 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：2018 年 3 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区吉庆三路 333 号蜀都中心 2 期 1 栋 3 单元 16 层会议室

(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	91
其中：出席会议的非流通股股东人数	3
出席会议的流通股股东人数	88
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,277,635
其中：出席会议的非流通股股东所持有表决权的股份总数（股）	81,918,000
出席会议的流通股股东所持有表决权的股份总数（股）	1,359,635
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	42.1475

其中：出席会议的非流通股股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	41.4594
出席会议的流通股股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	0.6881

(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

本次会议由公司董事会召集，董事长胡革伟先生主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 5 人，出席 3 人，董事、总经理、财务负责人迟英利、董事程国川因工作原因未出席；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席尹涛、监事黄晓谨因工作原因未出席；
- 3、 董事会秘书王允慧出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2017 年度董事会工作报告》

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	83,277,635	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
非流通股股东	81,918,000	100	0	0	0	0
社会公众股股东	1,359,635	100	0	0	0	0

2、 议案名称：《公司 2017 年度监事会工作报告》

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	83,277,635	100	0	0	0	0

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
非流通股股东	81,918,000	100	0	0	0	0
社会公众股股东	1,359,635	100	0	0	0	0

3、 议案名称：《公司 2017 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	83,277,635	100	0	0	0	0

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
非流通股股东	81,918,000	100	0	0	0	0
社会公众股股东	1,359,635	100	0	0	0	0

4、议案名称：《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》

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	83,277,635	100	0	0	0	0

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
非流通股股东	81,918,000	100	0	0	0	0
社会公众股股东	1,359,635	100	0	0	0	0

5、议案名称：《公司 2017 年度财务决算报告》

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	83,277,635	100	0	0	0	0

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
非流通股股东	81,918,000	100	0	0	0	0
社会公众股股东	1,359,635	100	0	0	0	0

6、议案名称：《公司 2017 年年度报告》和《公司 2017 年年度报告摘要》

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	83,277,635	100	0	0	0	0

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
非流通股股东	81,918,000	100	0	0	0	0
社会公众股股	1,359,635	100	0	0	0	0

东						
---	--	--	--	--	--	--

7、议案名称：《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

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	83,277,635	100	0	0	0	0

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
非流通股股东	81,918,000	100	0	0	0	0
社会公众股股东	1,359,635	100	0	0	0	0

(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	《公司 2017 年度董事会工作报告》	2,007,635	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《公司 2017 年度监事会工作报告》	2,007,635	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《公司 2017 年度独立董事述职报告》	2,007,635	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》	2,007,635	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《公司 2017 年度财务决算报告》	2,007,635	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《公司 2017 年年度报告》和《公司 2017 年年度报告摘要》	2,007,635	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7	《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	2,007,635	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
---	------------------------------	-----------	----------	---	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川公生明律师事务所

律师：邓川、李伟诚律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召开、召集的程序均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的股东及股东委托代理人具有合法有效资格，会议及表决程序、形成的各项决议合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

成都前锋电子股份有限公司
2018 年 3 月 5 日