

证券代码：600769

证券简称：祥龙电业

公告编号：2018-013

武汉祥龙电业股份有限公司 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 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,838,729
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（%）	29.2921

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨雄先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，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 7 人，出席 6 人，董事尹征先生因个人原因缺席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黄青一女士因公缺席会议；
- 3、董事会秘书曹文明先生出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	103,612,595	94.3315	6,226,134	5.6685	0	0.0000

2、议案名称：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	103,612,595	94.3315	6,226,134	5.6685	0	0.0000

3、议案名称：2017 年年度报告及其摘要

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	103,612,595	94.3315	6,226,134	5.6685	0	0.0000

4、议案名称：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	103,877,595	94.5728	5,961,134	5.4272	0	0.0000

5、议案名称：2017 年度利润分配方案

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	103,612,595	94.3315	6,226,134	5.6685	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

6、议案名称：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	103,421,995	94.1580	6,416,734	5.8420	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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	103,877,595	94.5728	5,961,134	5.4272	0	0.0000

8、议案名称：关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案

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	28,395,818	82.1934	6,151,734	17.8066	0	0.0000

9、议案名称：关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案

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	103,419,395	94.1556	6,419,334	5.8444	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	董耀军	103,596,815	94.3172	是
10.02	胡俊文	103,946,013	94.6351	是
10.03	彭振宏	103,596,814	94.3172	是

(三) 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 (%)
5	2017 年度利润分配方案	4,408,338	41.4532	6,226,134	58.5468	0	0.0000

7	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案	4,673,338	43.9451	5,961,134	56.0549	0	0.0000
8	关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案	4,482,738	42.1528	6,151,734	57.8472	0	0.0000
9	关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案	4,215,138	39.6365	6,419,334	60.3635	0	0.0000
10.01	董耀军	4,392,558	41.3048				
10.02	胡俊文	4,741,756	44.5885				
10.03	彭振宏	4,392,557	41.3048				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

经投票表决，全部议案获得通过。公司控股股东武汉葛化集团有限公司持有本公司股份 75,291,177 股，已回避议案 8 的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北大晟律师事务所

律师：刘翔、倪纯珊

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序，本次股东大会召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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。

武汉祥龙电业股份有限公司
2018年4月19日