

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2018-042

河南思维自动化设备股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室

(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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	117,247,539
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（%）	73.2797

(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。

本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李欣先生主持。

(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 9 人，出席 7 人，公司董事成世毅先生，独立董事陈琪女士因工作原因未能参加本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书和部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 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	117,228,239	99.9835	8,000	0.0068	11,300	0.0097

2、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	117,228,239	99.9835	8,000	0.0068	11,300	0.0097

3、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	117,228,239	99.9835	8,000	0.0068	11,300	0.0097

4、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	117,228,239	99.9835	8,000	0.0068	11,300	0.0097

5、议案名称：《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	117,228,239	99.9835	8,000	0.0068	11,300	0.0097

6、议案名称：《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》

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	117,217,839	99.9746	8,000	0.0068	21,700	0.0186

7、议案名称：《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

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	117,208,939	99.9670	27,300	0.0232	11,300	0.0098

8、议案名称：《关于续聘 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	117,228,239	99.9835	8,000	0.0068	11,300	0.0097

9、议案名称：《关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》

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	95,878,239	99.9798	8,000	0.0083	11,300	0.0119

10、议案名称：《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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	117,217,839	99.9746	8,000	0.0068	21,700	0.0186

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	116,149,039	99.7779	258,500	0.2221	0	0.0000

12、议案名称：《关于<河南思维自动化设备股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	116,173,839	99.7992	233,700	0.2008	0	0.0000

13、议案名称：《关于<河南思维自动化设备股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法>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	116,188,239	99.8116	219,300	0.1884	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	111,351,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,857,939	99.3453	27,300	0.4629	11,300	0.1918
其中:市值 50 万以下普通股股东	132,739	77.4715	27,300	15.9333	11,300	6.5952
市值 50 万以上普通股股东	5,725,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
1	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》	3,337,939	98.8568	27,300	0.8085	11,300	0.3347
2	《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》	3,357,239	99.4284	8,000	0.2369	11,300	0.3347
3	《关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》	3,357,239	99.4284	8,000	0.2369	11,300	0.3347
4	《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	2,278,039	89.8090	258,500	10.1910	0	0.0000
5	《关于<河南思维自动化设备股份有限公司	2,302,839	90.7867	2,337,003	9.2133	0	0.0000

	2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》						
6	《关于<河南思维自动化设备股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法>的议案》	2,317,239	91.3544	219,300	8.6456	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9 涉及关联交易，关联股东远望谷回避表决；议案 11、12、13 涉及关联交易，关联股东为王中平先生、刘力先生等持有本公司股票的本激励计划之激励对象。

2、议案 11、12、13 为特别决议，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：姜诚律师和吴榕律师

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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。

河南思维自动化设备股份有限公司

2018 年 4 月 21 日