

## 广东科达洁能股份有限公司

### 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 24 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段 555 号安徽科达机电有限公司商务中心二楼 II 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,815,259
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（%）	22.8768

(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。

本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，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 8 人，出席 8 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 财务负责人曾飞先生、董事会秘书李跃进先生出席了本次会议。

#### 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	360,778,659	99.9898	36,600	0.0102	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	360,778,659	99.9898	36,600	0.0102	0	0.0000

3、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	360,778,659	99.9898	36,600	0.0102	0	0.0000

4、议案名称：《2017 年年度报告及摘要》

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	360,778,659	99.9898	36,600	0.0102	0	0.0000

5、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	360,778,659	99.9898	36,600	0.0102	0	0.0000

6、议案名称：《2017 年度利润分配预案》

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	360,490,959	99.9101	324,300	0.0899	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》

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	360,778,659	99.9898	36,600	0.0102	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘内部控制审计机构的议案》

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	360,778,659	99.9898	36,600	0.0102	0	0.0000

9、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

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	360,713,559	99.9718	101,700	0.0282	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

10、 议案名称：《关于公司及全资子公司为子公司银行授信提供担保的议案》

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	360,778,659	99.9898	36,600	0.0102	0	0.0000

11、 议案名称：《关于全资子公司为关联方提供担保的议案》

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	360,778,659	99.9898	36,600	0.0102	0	0.0000

12、 议案名称：《关于制定<股东分红回报规划（2018 年-2020 年）>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	360,713,559	99.9718	101,700	0.0282	0	0.0000

13、 议案名称：《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》

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	360,713,559	99.9718	101,700	0.0282	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	317,719,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	27,621,878	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	15,149,831	97.9042	324,300	2.0958	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	364,200	79.7285	92,600	20.2715	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	14,785,631	98.4571	231,700	1.5429	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 (%)
6	《2017 年度利润分配预案》	39,165,697	99.1787	324,300	0.8213	0	0.0000
12	《关于制定<股东分红回报规划（2018 年-2020 年）>的议案》	39,388,297	99.7424	101,700	0.2576	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案已经公司 2018 年 1 月 29 日召开的第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第十六次会议、2018 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第三十三次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过，股东大会审议的相关资料已于会议召开前 5 个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达律师事务所  
律师：许国涛、马钰锋
- 2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议
- 2、 经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

广东科达洁能股份有限公司

2018年4月25日