

证券代码：200771

证券简称：杭汽轮B

公告编号：2018-36

杭州汽轮机股份有限公司 2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议于2018年3月28日发出《公司关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-23）；于2018年4月12日发出《关于召开2017年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2018-28）。上述公告已刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、本次股东大会出现否决提案的情形。公司控股股东回避表决的情况下，经出席会议的非关联方股东表决，未能审议通过议案8《关于公司2018年度关联日常交易预计额的议案》。

3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年4月27日（星期五）13:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月27日交易日9:30~11:30, 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月26日15:00至2018年4月27日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：杭州汽轮机股份有限公司（杭州市石桥路357号）
会议接待中心第二会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长郑斌先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共215名，代表股份523,715,070股，占公司有表决权股份总数的69.46%。

其中：国家股股东（内资股东）代表1名，所持股份479,824,800股，占公司有表决权股份总数的63.64%；境内上市外资股（B股）股东及股东授权代表214名，共代表股份43,890,270股，占公司有表决权股份总数的5.82%。

出席现场会议的股东及股东授权代表共47名，代表股份500,941,381股，占公司有表决权股份总数的66.44%。

通过网络投票出席的股东168名，代表股份22,773,689股，占公司有表决权股份总数的8.31%。

2、其他到会情况

公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律机构浙江天册律师事务所列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议了以下议案：

1、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
内资股东	479,824,800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	21,988,247	50.10%	21,902,023	49.90%	0	0.00%
合计	501,813,047	95.82%	21,902,023	4.18%	0	0.00%
其中，中小股东表决情况如下：						
（中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东，下同）						
中小股东	21,988,247	50.10%	21,902,023	49.90%	0	0.00%

2、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
内资股东	479,824,800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	20,559,223	46.84%	23,331,047	53.16%	0	0.00%
合计	500,384,023	95.55%	23,331,047	4.45%	0	0.00%
其中，中小股东表决情况如下：						
中小股东	20,559,223	46.84%	23,331,047	53.16%	0	0.00%

3、审议通过《公司 2017 年度报告》全文及摘要

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
内资股东	479,824,800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	22,021,175	50.17%	21,869,095	49.83%	0	0.00%
合计	501,845,975	95.82%	21,869,095	4.18%	0	0.00%
其中，中小股东表决情况如下：						
中小股东	22,021,175	50.17%	21,869,095	49.83%	0	0.00%

4、审议通过《公司 2017 年度财务报告》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
内资股东	479,824,800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	22,021,175	50.17%	21,869,095	49.83%	0	0.00%
合计	501,845,975	95.82%	21,869,095	4.18%	0	0.00%
其中，中小股东表决情况如下：						
中小股东	22,021,175	50.17%	21,869,095	49.83%	0	0.00%

5、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
内资股东	479,824,800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	25,277,961	57.59%	18,330,809	41.77%	281,500	0.64%
合计	505,102,761	96.45%	18,330,809	3.50%	281,500	0.05%
其中，中小股东表决情况如下：						
中小股东	25,277,961	57.59%	18,330,809	41.77%	281,500	0.64%

6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
内资股东	479,824,800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	20,964,457	47.77%	22,925,813	52.23%	0	0.00%
合计	500,789,257	95.62%	22,925,813	4.38%	0	0.00%
其中，中小股东表决情况如下：						
中小股东	20,964,457	47.77%	22,925,813	52.23%	0	0.00%

7、审议通过《公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
内资股东	479,824,800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	19,214,779	43.78%	24,675,491	56.22%	0	0.00%
合计	499,039,579	95.29%	24,675,491	4.71%	0	0.00%
其中，中小股东表决情况如下：						
中小股东	19,214,779	43.78%	24,675,491	56.22%	0	0.00%

8、审议未通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计额的议案》

该议案公司控股股东杭州汽轮动力集团有限公司（持有股份 479,824,800 股）作为关联方回避表决，经出席会议的非关联方股东表决，结果如下：

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
内资股东	/	/	/	/	/	/
B股股东	19,214,779	43.78%	24,675,491	56.22%	0	0.00%
合计	19,214,779	43.78%	24,675,491	56.22%	0	0.00%
其中，中小股东表决情况如下：						
中小股东	19,214,779	43.78%	24,675,491	56.22%	0	0.00%

四、关于议案表决的有关情况说明

上述议案中第 8 项议案需经关联股东回避表决，上述 8 项议案均需经出席会议有表决权股东以普通决议表决通过。上述议案除第 8 项议案未通过外，其他议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案 8 涉及的关联方进行了回避表决。

五、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
- 2、律师姓名：姚振松、杜闻
- 3、结论性意见：

本所律师认为：杭州汽轮机股份有限公司2017年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、与会董事和董事会秘书签字的2017年度股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

特此公告。

杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日