

证券代码：900956

证券简称：东贝 B 股

公告编号：2018-014

黄石东贝电器股份有限公司 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 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：黄石市经济技术开发区金山大道东 6 号黄石东贝电器股份有限公司会议室

(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	7
境内上市外资股股东人数（B 股）	120,000,100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,000,100
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	120,000,100
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（%）	51.06
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	51.06

(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。

会议由公司董事会召集，董事长朱金明先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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；独立董事余玉苗先生、董事阮正亚先生因工作原因未能出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书陆丽华女士出席会议；高管列席。

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(%)
B 股	120,000,000	99.99	100	0.01	0	0
普通股合计：	120,000,000	99.99	100	0.01	0	0

- 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(%)
B 股	120,000,000	99.99	100	0.01	0	0
普通股合计:	120,000,000	99.99	100	0.01	0	0

3、议案名称：2017 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(%)
B 股	120,000,000	99.99	100	0.01	0	0
普通股合计:	120,000,000	99.99	100	0.01	0	0

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(%)
B 股	120,000,000	99.99	100	0.01	0	0
普通股合计:	120,000,000	99.99	100	0.01	0	0

5、议案名称：关于审议公司 2017 年度利润分配议案

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(%)
B 股	120,000,000	99.99	100	0.01	0	0
普通股合计：	120,000,000	99.99	100	0.01	0	0

6、议案名称：关于续聘会计师事务所及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(%)
B 股	120,000,000	99.99	100	0.01	0	0
普通股合计：	120,000,000	99.99	100	0.01	0	0

7、议案名称：关于审议 2018 年公司及其所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案

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(%)
B 股	120,000,000	99.99	100	0.01	0	0
普通股合计：	120,000,000	99.99	100	0.01	0	0

8、议案名称：关于审议 2018 年公司对控股股东及其子公司提供担保的议案

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(%)
B 股	1,600,000	99.99	100	0.01	0	0
普通股合计：	1,600,000	99.99	100	0.01	0	0

9、议案名称：关于审议为黄石艾博科技发展有限公司提供担保的议案

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(%)
B 股	2,400,000	99.99	100	0.01	0	0
普通股合计：	2,400,000	99.99	100	0.01	0	0

10、议案名称：关于审议公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年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(%)
B 股	1,600,000	99.99	100	0.01	0	0
普通股合计：	1,600,000	99.99	100	0.01	0	0

11、 议案名称：关于修改《公司章程》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(%)
B 股	120,000,000	99.99	100	0.01	0	0
普通股合计：	120,000,000	99.99	100	0.01	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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
12.01	董事候选人：方泽云	120,000,100	100	是

2、 关于增补独立董事的议案

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
13.01	独立董事候选人：卢雁影	120,000,100	100	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(%)
1	2017 年度董事会工作报告	2,400,000	99.99	100	0.01	0	0
2	2017 年度监事会	2,400	99.99	100	0.01	0	0

	工作报告	, 000					
3	2017 年度报告及摘要	2, 400, 000	99. 99	100	0. 01	0	0
4	2017 年度财务决算报告	2, 400, 000	99. 99	100	0. 01	0	0
5	关于审议公司 2017 年度利润分配议案	2, 400, 000	99. 99	100	0. 01	0	0
6	关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案	2, 400, 000	99. 99	100	0. 01	0	0
7	关于审议 2018 年公司及其所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案	2, 400, 000	99. 99	100	0. 01	0	0
8	关于审议 2018 年公司对控股股东及其子公司提供担保的议案	1, 600, 000	99. 99	100	0. 01	0	0
9	关于审议为黄石艾博科技发展有限公司提供担保的议案	2, 400, 000	99. 99	100	0. 01	0	0
10	关于审议公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计的议案	1, 600, 000	99. 99	100	0. 01	0	0
11	关于修改《公司章程》的议案	2, 400, 000	99. 99	100	0. 01	0	0
12. 01	董事候选人：方泽云	2, 400, 100	100				
13. 01	独立董事候选人：卢雁影	2, 400, 100	100				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2017 年年度股东大会第 7 项及第 11 项议案为特别表决议案，经出席本次股东大会所持有限表决权三分之二以上同意票通过；

第 8 项议案黄石东贝机电集团有限责任公司、江苏洛克机电集团有限公司作为关联股东回避了表决；

第 9 项议案黄石东贝机电集团有限责任公司作为关联股东回避了表决；

第 10 项议案黄石东贝机电集团有限责任公司、江苏洛克机电集团有限公司作为关联股东回避了表决；

会议上听取了 2017 年度董事会审计委员会履职情况、听取了 2017 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北元申律师事务所

律师：袁丁、王志虹

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和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

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。

黄石东贝电器股份有限公司
2018 年 5 月 9 日