



成都华气厚普机电设备股份有限公司

2017 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开的时间、地点和方式：成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会现场会议于2018年5月15日（星期二）下午14:30在四川省成都市高新区康隆路555号公司七楼会议室采用现场会议的方式召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票时间为2018年5月14日至2018年5月15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00期间的任意时间。

（2）会议召集人：公司董事会。

（3）会议主持人：由于公司董事长江涛先生因工作安排原因未能出席本次股东大会，出席会议的董事共同推举董事廖进兵先生作为本次会议主持人。

（4）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

(1) 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 27 人，代表有表决权的股份数量为 179,963,693 股，占公司有表决权股份总数 370,614,000 股的 48.5583%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 15 人，代表有表决权的股份数量为 141,252,000 股，占公司有表决权股份总数的 38.1130%；通过网络投票的股东共 12 人，代表有表决权的股份数量为 38,711,693 股，占公司有表决权股份总数的 10.4453%。

通过现场和网络投票的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）14人，代表股份数量9,126,693股，占公司有表决权股份总数的2.4626%。其中，通过现场投票的中小股东3人，代表股份数量315,000股，占公司有表决权股份总数的0.0850%；通过网络投票的中小股东11人，代表股份数量8,811,693股，占公司有表决权股份总数的2.3776%。

(2) 公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师、保荐机构持续督导人员列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议议案的表决结果如下：

1. 《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

该议案的表决情况为：同意 179,934,143 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9836%；反对 29,550 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0164%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意 9,097,143 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6762%；反对 29,550 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.3238%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

该议案表决结果为通过。

2. 《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

该议案的表决情况为：同意 179,934,143 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网

络投票)总数的 99.9836%; 反对 29,550 股, 占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0164%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 9,097,143 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 99.6762%; 反对 29,550 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 0.3238%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 0%。

该议案表决结果为通过。

3. 《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》

该议案的表决情况为: 同意 179,934,143 股, 占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9836%; 反对 29,550 股, 占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0164%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 9,097,143 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 99.6762%; 反对 29,550 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 0.3238%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 0%。

该议案表决结果为通过。

4. 《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

该议案的表决情况为: 同意 179,934,143 股, 占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9836%; 反对 29,550 股, 占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0.0164%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的 0%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 9,097,143 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 99.6762%; 反对 29,550 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 0.3238%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的 0%。

该议案表决结果为通过。

5. 《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

该议案的表决情况为：同意 179,934,143 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9836%；反对 29,550 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0164%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 9,097,143 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6762%；反对 29,550 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.3238%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

该议案表决结果为通过。

6. 《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

该议案的表决情况为：同意 179,934,143 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9836%；反对 29,550 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0164%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 9,097,143 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6762%；反对 29,550 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.3238%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

该议案表决结果为通过。

7. 《关于<公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

该议案的表决情况为：同意 179,934,143 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9836%；反对 29,550 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0164%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 9,097,143 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6762%；反对 29,550 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.3238%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投

资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

该议案表决结果为通过。

8. 《关于公司 2018 年向银行申请综合授信融资额度的议案》

该议案的表决情况为：同意 179,934,143 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9836%；反对 29,550 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0164%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 9,097,143 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6762%；反对 29,550 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.3238%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

该议案表决结果为通过。

9. 《关于为子公司提供担保的议案》

该议案的表决情况为：同意 179,934,143 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9836%；反对 29,550 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0164%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 9,097,143 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6762%；反对 29,550 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.3238%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

该议案表决结果为通过。

10. 《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

该议案的表决情况为：同意 179,934,143 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9836%；反对 29,550 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0164%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 9,097,143 股，占出席本次股东大会中小投资者有

表决权股份（含网络投票）总数的 99.6762%；反对 29,550 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.3238%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

该议案表决结果为通过。

11. 《关于 2017 年度董事薪酬的议案》

该议案的表决情况为：同意 179,934,143 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9836%；反对 29,550 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0164%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 9,097,143 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6762%；反对 29,550 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.3238%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

该议案表决结果为通过。

12. 《关于制定 2018 年度董事薪酬方案的议案》

该议案的表决情况为：同意 179,934,143 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9836%；反对 29,550 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0164%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 9,097,143 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6762%；反对 29,550 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.3238%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

该议案表决结果为通过。

13. 《关于 2017 年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》

本议案在出席本次股东大会的关联股东江涛、夏沧澜、廖进兵、郭志成、张丽、肖斌、钟骁、黄凌、李华东、谢海英、胡莞苓回避的情况下进行表决，前述股东合计持有的

121,251,500 股股份不计入本议案有表决权股份总数（含网络投票）。

该议案的表决情况为：同意 58,682,643 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9497%；反对 29,550 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0503%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 8,872,143 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6680%；反对 29,550 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.3320%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。

14. 《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》

该议案的表决情况为：同意 179,934,143 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9836%；反对 29,550 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0164%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 9,097,143 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6762%；反对 29,550 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.3238%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。

15. 《关于全资子公司对外设立合资公司暨关联交易的议案》

本议案在出席本次股东大会的关联股东夏沧澜回避的情况下进行表决，夏沧澜持有的 525,000 股股份不计入本议案有表决权股份总数（含网络投票）。

该议案的表决情况为：同意 179,409,143 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9835%；反对 29,550 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0165%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

0%。其中，中小投资者表决情况为：同意 9,097,143 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6762%；反对 29,550 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.3238%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

该议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

2、律师姓名：文泽雄、臧建建

3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

《北京中伦（成都）律师事务所关于成都华气厚普机电设备股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

（一）成都华气厚普机电设备股份有限公司经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2017年度股东大会决议；

（二）北京中伦（成都）律师事务所关于成都华气厚普机电设备股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会

二〇一八年五月十五日