

证券代码：600580

证券简称：卧龙电气

公告编号：2018-038

卧龙电气集团股份有限公司

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 21 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	640,603,025
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（%）	49.5282

(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，董事吴剑波主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，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

公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事刘红旗因病未出席，董事庞欣元、周军、唐祖荣因出差未出席；公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事范志龙、赵建良因出差未出席；见证律师列席会议。

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	640,586,725	99.9974	16,300	0.0026	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	640,586,725	99.9974	16,300	0.0026	0	0.0000

3、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	640,586,725	99.9974	16,300	0.0026	0	0.0000

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 (%)
A 股	640,586,725	99.9974	16,300	0.0026	0	0.0000

5、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	640,586,725	99.9974	16,300	0.0026	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：关于董事、监事年度薪酬的提案

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	640,586,725	99.9974	16,300	0.0026	0	0.0000

7、议案名称：2018 年财务预算方案的报告

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	640,586,725	99.9974	16,300	0.0026	0	0.0000

8、议案名称：关于聘任 2018 年度审计机构和内部控制审计机构的提案

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	639,435,365	99.8177	16,300	0.0025	1,151,360	0.1798

9、议案名称：关于 2018 年度为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的议案

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	637,907,630	99.5792	2,695,395	0.4208	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

10、 议案名称：关于签订《业务合作年度框架协议》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	29,016,728	99.9438	16,300	0.0562	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第七届董事会董事的议案

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
11.01	选举陈建成先生为公司第七届董事会董事	640,460,527	99.9777	是

(三) 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	611,569,997	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	18,311,142	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	10,705,586	99.8479	16,300	0.1521	0	0.0000
其中:市值 50 万 以 下 普 通 股 股 东	1,384,733	98.8365	16,300	1.1635	0	0.0000
市值 50 万以 上 普 通 股 股	9,320,853	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

东						
---	--	--	--	--	--	--

(四) 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	28,616,728	99.9431	16,300	0.0569	0	0.0000
2	2017 年度监事会工 作报告	28,616,728	99.9431	16,300	0.0569	0	0.0000
3	2017 年年度报告及 摘要	28,616,728	99.9431	16,300	0.0569	0	0.0000
4	2017 年度财务决算 报告	28,616,728	99.9431	16,300	0.0569	0	0.0000
5	2017 年度利润分配 预案	28,616,728	99.9431	16,300	0.0569	0	0.0000
6	关于董事、监事年度 薪酬的提案	28,616,728	99.9431	16,300	0.0569	0	0.0000
7	2018 年财务预算方 案的报告	28,616,728	99.9431	16,300	0.0569	0	0.0000
8	关于聘任 2018 年度 审计机构和内部控 制审计机构的提案	27,465,368	95.9220	16,300	0.0569	1,151,360	4.0211
9	关于 2018 年度为子 公司申请银行授信 及为授信额度内贷 款提供担保的议案	25,937,633	90.5864	2,695,395	9.4136	0	0.0000
10	关于签订《业务合作 年度框架协议》的议 案	7,467,772	99.7822	16,300	0.2178	0	0.0000

11.01	选举陈建成先生为公司第七届董事会董事	28,490,530	99.5022				
-------	--------------------	------------	---------	--	--	--	--

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1 至议案 10 为非累积投票议案，议案 11.01 为累积投票议案，议案全部审议通过；

2、关于签订《业务合作年度框架协议》的议案、关联股东卧龙控股集团有限公司、浙江卧龙舜禹投资有限公司及陈建成回避了对本议案的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：邵娴、郑岚希

2、律师鉴证结论意见：

公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、股东大会决议

2、法律意见书

卧龙电气集团股份有限公司

2018 年 5 月 22 日