

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2018-018

上海徕木电子股份有限公司 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 6 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 4 号楼 1 楼会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	65,657,944
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（%）	54.5558

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董

事长朱新爱女士主持本次会议。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员及鉴证律师列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书朱小海先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2017 年年度报告全文及摘要

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	65,645,844	99.9815	12,100	0.0185	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 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	65,645,844	99.9815	12,100	0.0185	0	0.0000

3、议案名称：公司 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	65,645,844	99.9815	12,100	0.0185	0	0.0000

4、议案名称：公司 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	65,645,844	99.9815	12,100	0.0185	0	0.0000

5、议案名称：公司 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	65,645,844	99.9815	12,100	0.0185	0	0.0000

6、议案名称：关于缩减募集资金投资项目总体规模的议案

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	65,645,844	99.9815	12,100	0.0185	0	0.0000

7、 议案名称：关于聘请公司 2018 年度财务审计机构和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	65,645,844	99.9815	12,100	0.0185	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案

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	65,645,844	99.9815	12,100	0.0185	0	0.0000

9、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴议案

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	65,645,844	99.9815	12,100	0.0185	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司及所属子公司 2018 年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案

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	65,645,844	99.9815	12,100	0.0185	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	65,645,844	99.9815	12,100	0.0185	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司监事 2018 年度薪酬的议案

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	65,645,844	99.9815	12,100	0.0185	0	0.0000

(二) 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 (%)
5	公司 2017 年度利润分配预案	5,692,291	99.7878	12,100	0.2122	0	0
6	关于缩减募集资金投资项目总体规模的议案	5,692,291	99.7878	12,100	0.2122	0	0
7	关于聘请公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	5,692,291	99.7878	12,100	0.2122	0	0
8	关于公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案	5,692,291	99.7878	12,100	0.2122	0	0
10	关于公司及所属子公司 2018 年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案	5,692,291	99.7878	12,100	0.2122	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、中小股东（持股 5%以下）表决情况中，未包括公司现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

2、上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中，议案 11 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的半数以上通过。

3、公司独立董事已于本次股东大会述职。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：毛一帆、方勔

2、律师鉴证结论意见：

上海徕木电子股份有限公司 2017 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以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符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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。

上海徕木电子股份有限公司
2018 年 6 月 16 日