

安徽四创电子股份有限公司 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 5 月 3 日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区香樟大道 199 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,757,512
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	45.7079

- (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。

本次会议由公司第六届董事会召集，董事长陈信平先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、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 11 人，出席 7 人，董事吴君祥先生、吴剑旗先生、万静龙先生、陈永红先生因工作在外原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事张宇星先生、张小旗先生因工作在外原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

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	72, 745, 212	99. 9830	12, 300	0. 0170	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	72, 745, 212	99. 9830	12, 300	0. 0170	0	0. 0000

3、 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	72,745,212	99.9830	12,300	0.0170	0	0.0000

4、议案名称：2018 年度财务预算报告

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	72,745,212	99.9830	12,300	0.0170	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	72,700,412	99.9215	57,100	0.0785	0	0.0000

6、议案名称：2017 年年度报告全文和摘要

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	72,745,212	99.9830	12,300	0.0170	0	0.0000

7、议案名称：关于预计 2018 年度日常关联交易的议案

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	45,200	78.6086	12,300	21.3914	0	0.0000

8、议案名称：关于公司与中國电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案

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	45,200	78.6086	12,300	21.3914	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《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 (%)

A 股	72,745,212	99.9830	12,300	0.0170	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

10、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	72,745,212	99.9830	12,300	0.0170	0	0.0000

11、 议案名称：关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案

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	72,745,212	99.9830	12,300	0.0170	0	0.0000

12、 议案名称：关于续聘 2018 年度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	72,745,212	99.9830	12,300	0.0170	0	0.0000

13、 议案名称：独立董事 2017 年度述职报告

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	72,745,212	99.9830	12,300	0.0170	0	0.0000

(二) 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	72,700,012	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	400	0.6956	57,100	99.3044	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	400	57.1428	300	42.8572	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	56,800	100.0000	0	0.0000

(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(%)
5	2017 年度利润分配预案	400	0.6956	57,100	99.3044	0	0.0000
7	关于预计 2018 年度日常关联交易的议案	45,200	78.6086	12,300	21.3914	0	0.0000
8	关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案	45,200	78.6086	12,300	21.3914	0	0.0000
11	关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案	45,200	78.6086	12,300	21.3914	0	0.0000
12	关于续聘 2018 年度内部控制审计机构的议案	45,200	78.6086	12,300	21.3914	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7 和议案 8 涉及关联交易，关联股东为中国电子科技集团公司第三十八研究所，持有表决股份 72,700,012 股，已回避表决；
- 2、议案 9、10 为股东大会特别决议议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：喻荣虎、李结华

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、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。

安徽四创电子股份有限公司
2018 年 5 月 4 日