

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2018-013

江苏洛凯机电股份有限公司 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：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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,012,000
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（%）	75.0075

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长谈行先生主持，采取现场投票及

网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《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 9 人，出席 7 人，公司董事陈斌才先生、龚志浩先生由于工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事谈文国先生由于工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书邵家旭先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

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	120,000,100	99.9900	11,900	0.0100	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

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	120, 000, 100	99. 9900	11, 900	0. 0100	0	0. 0000

3、 议案名称： 《关于<2017 年年度报告及摘要>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	120, 000, 100	99. 9900	11, 900	0. 0100	0	0. 0000

4、 议案名称： 《关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年财务预算报告的议案》

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	120, 000, 100	99. 9900	11, 900	0. 0100	0	0. 0000

5、 议案名称： 《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

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	120,000,100	99.9900	11,900	0.0100	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2018 年度申请银行授信的议案》

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	120,000,100	99.9900	11,900	0.0100	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘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	120,000,100	99.9900	11,900	0.0100	0	0.0000

8、议案名称：《关于制定公司独立董事 2018 年度津贴的议案》

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	120,000,100	99.9900	11,900	0.0100	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2018 年度预计日常关联交易的议案》

9.01 议案名称：向武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁厂房
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	111,200,100	99.9892	11,900	0.0108	0	0.0000

9.02 议案名称：向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品

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	96,400,100	99.9876	11,900	0.0124	0	0.0000

9.03 议案名称：向上海电器科学研究所（集团）有限公司及其子公司销售产品

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	96,400,100	99.9876	11,900	0.0124	0	0.0000

10、 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(%)
A 股	120,000,100	99.9900	11,900	0.0100	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于公司2017年度利润分配预案的议案》	100	0.8333	11,900	99.1667	0	0.0000
7	《关于续聘财务审计机构的议案》	100	0.8333	11,900	99.1667	0	0.0000
9	《关于2018年度预计日常关联交易的议案》						
9.01	向武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁厂房	100	0.8333	11,900	99.1667	0	0.0000
9.02	向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品	100	0.8333	11,900	99.1667	0	0.0000
9.03	向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品	100	0.8333	11,900	99.1667	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、与会人员听取了《江苏洛凯机电股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
- 2、本次会议的议案10为特别决议事项，已获得出席股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议事项，已获得出席股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
- 3、本次会议的议案均为非累计投票议案，议案全部审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：沈寅炳、李孟颖

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

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。

江苏洛凯机电股份有限公司
2018年5月23日