

惠而浦（中国）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 31 日

(二) 股东大会召开的地点：惠而浦工业园总部大楼 D502 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	571,646,050
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(%)	74.58

(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，董事长吴胜波先生主持，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，董事袁飞、侯松容、吕巍、Joao Carlos dos Santos Lemos 因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事王建军、范文君因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书方斌出席会议；公司高管列席。

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	571,333,950	99.9454	312,100	0.0546	0	0.0000

- 2、议案名称：审议《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	571,333,950	99.9454	291,700	0.0510	20,400	0.0036

3、议案名称：审议《2017 年度总裁工作报告（2017 年度财务决算）》

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	571,333,950	99.9454	312,100	0.0546	0	0.0000

4、议案名称：审议《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	571,354,350	99.9489	291,700	0.0511	0	0.0000

5、议案名称：审议《公司 2017 年年度报告及年报摘要》

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	571,333,950	99.9454	291,700	0.0510	20,400	0.0036

6、议案名称：《公司 2018 年度事业计划及财务预算报告》

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	571,333,950	99.9454	312,100	0.0546	0	0.0000

7、议案名称：7.01 审议《关于与惠而浦集团及其关联方 2017 年度关联交易决算及 2018 年度关联交易总额预测的议案》

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	180,444,750	99.8245	291,700	0.1613	25,400	0.0142

议案名称：7.02 审议《关于与合肥市国有资产控股有限公司 2017 年度关联交易决算及 2018 年度关联交易总额预测的议案》

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	392,474,550	99.9192	312,100	0.0794	5,000	0.0014

8、议案名称：审议《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品及定期存款的议案》

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	571,349,350	99.9480	296,700	0.0520	0	0.0000

9、议案名称：审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》

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	571,349,350	99.9480	296,700	0.0520	0	0.0000

10、议案名称：审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构及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	571,328,950	99.9445	291,700	0.0510	25,400	0.0045
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

11、 议案名称：审议《关于董事和监事津贴发放的议案》

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	570,374,050	99.7774	1,267,000	0.2216	5,000	0.0010

12、 议案名称：审议《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	571,354,350	99.9489	291,700	0.0511	0	0.0000

13、 议案名称：审议《关于变更公司及全资子公司注册地址并相应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	571,354,350	99.9489	291,700	0.0511	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
14.01	吴侃	571,292,656	99.9381	是

2、关于增补独立董事的议案

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
15.01	盛伟立	571,292,657	99.9381	是

3、关于增补监事的议案

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
16.01	胡红	571,292,663	99.9381	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	569,738,600	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	1,615,750	84.7073	291,700	15.2927	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股	61,700	36.1241	109,100	63.8759	0	0.0000

股东						
市值 50 万以上 普通股股东	1,554,050	89.4855	182,600	10.5145	0	0.0000

(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	审议《2017 年度 董事会工作报告》	1,595,350	83.6378	312,100	16.3622	0	0.0000
2	审议《2017 年度 监事会工作报告》	1,595,350	83.6378	291,700	15.2926	20,400	1.0696
3	审议《2017 年度 总裁工作报告 (2017 年度财务 决算)》	1,595,350	83.6378	312,100	16.3622	0	0.0000
4	审议《公司 2017 年度利润分配预 案》	1,615,750	84.7073	291,700	15.2927	0	0.0000
5	审议《公司 2017 年年度报告及年 报摘要》	1,595,350	83.6378	291,700	15.2926	20,400	1.0696
6	审议《公司 2018 年度事业计划及 财务预算报告》	1,595,350	83.6378	312,100	16.3622	0	0.0000
7.01	审议《关于与惠而 浦集团及其关联 方 2017 年度关 联交易决算及 2018 年度关联 交易总额预测的 议案》	1,590,350	83.3757	291,700	15.2926	25,400	1.3317
7.02	审议《关于与合肥 市国有资产控股 有限公司 2017 年 度关联交易决算 及 2018 年度关 联交易总额预测 的议案》	1,590,350	83.3757	312,100	16.3621	5,000	0.2622
8	审议《关于公司使 用暂时闲置募集	1,610,750	84.4452	296,700	15.5548	0	0.0000

	资金购买保本型理财产品及定期存款的议案》						
9	审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》	1,610,750	84.4452	296,700	15.5548	0	0.0000
10	审议《关于续聘公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	1,590,350	83.3757	291,700	15.2926	25,400	1.3317
11	审议《关于董事和监事津贴发放的议案》	635,450	33.3141	1,267,000	66.4237	5,000	0.2622
12	审议《关于修订公司章程的议案》	1,615,750	84.7073	291,700	15.2927	0	0.0000
13	审议《关于变更公司及全资子公司注册地址并相应修改公司章程的议案》	1,615,750	84.7073	291,700	15.2927	0	0.0000
14.01	吴侃	1,554,056	81.4729				
15.01	盛伟立	1,554,057	81.4730				
16.01	胡红	1,554,063	81.4733				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案7涉及关联交易，关联股东惠而浦（中国）投资有限公司、合肥市国有资产控股有限公司回避表决。

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：卢贤榕、熊丽蓉

2、律师鉴证结论意见：

惠而浦本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 公司 2017 年年度股东大会决议；
- 2、 公司 2017 年年度股东大会法律意见书。

惠而浦（中国）股份有限公司
2018 年 6 月 1 日