

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2018-026

江苏通润装备科技股份有限公司

2017 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2018 年 5 月 21 日下午 14:00。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 20 日下午 15:00-5 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区江苏通润装备科技股份有限公司办公大楼五楼会议室（一）。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长柳振江

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 6 人，代表公司股份 162,665,090 股，占公司表决权股份总数的 59.3140%；其中参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 1 人，代表股份 41,600 股，占公司表决权股份总数的 0.0152%。

8、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员和见证律师列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案，采取现场投票和网络投票相结合的记名投票的表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意票162,665,090股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

2、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意票162,665,090股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

3、审议通过《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》

表决结果：同意票162,665,090股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

4、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

表决结果：同意票162,665,090股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

其中中小投资者表决结果：同意票 7154100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

5、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

表决结果：同意票162,665,090股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

6、审议通过《公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票162,665,090股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意票162,665,090股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

8、审议通过《关于预计公司2018年日常关联交易额的议案》

表决结果：同意票 7,195,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

关联股东常熟市千斤顶厂持有 105,089,390 股回避表决，关联关系：对交易对方可实施重大影响。关联股东美国 TORIN JACKS,INC.持有 44,700,000 股回避表决，关联关系：与常熟市千斤顶厂是一致行动人。关联股东新余新观念投资管理有限公司持有 4,680,000 股回避表决，关联关系：新余新观念投资管理有限公司执行董事、法定代表人柳振江先生在常熟市千斤顶厂任董事。关联股东柳振江先生持有 1,000,000 股回避表决，关联关系：在常熟市千斤顶厂任董事。

其中中小投资者表决结果：同意票 7,154,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权票 0 股。

9、审议通过《关于部分募投项目结项并变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意票162,665,090股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

其中中小投资者表决结果：同意票 7154100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票162,665,090股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

本议案采用特别决议表决，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

11、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

采用累积投票制对非独立董事候选人进行投票表决后，选举柳振江先生、顾雄斌先生、朱庆先生、王月红女士为公司第六届董事会非独立董事。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。逐项表决结果如下：

11.01 候选人柳振江获得的选举票数为 162,665,090 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 7,154,100 股，占

出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。

11.02 候选人顾雄斌获得的选举票数为 162,665,090 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 7,154,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。

11.03 候选人朱庆获得的选举票数为 162,665,090 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 7,154,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。

11.04 候选人王月红获得的选举票数为 162,665,090 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 7,154,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。

上述四位候选人当选公司第六届董事会非独立董事。

12、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

采用累积投票制对独立董事候选人进行投票表决后，选举俞雪华先生、龚菊明先生、高金祥先生为公司第六届董事会独立董事。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。逐项表决结果如下：

12.01 候选人俞雪华先生获得表决票数为 162,665,090 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 7,154,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。

12.02 候选人龚菊明先生获得表决票数为 162,665,090 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 7,154,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。

12.03 候选人高金祥先生获得表决票数为 162,665,090 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；其中获得的中小投资者的选票数为 7,154,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。

上述三位候选人当选公司第六届董事会独立董事。

13、审议通过《公司换届选举第六届监事会的议案》

采用累积投票制对公司监事进行投票表决，选举王祥元先生、朱玮女士为公司第六届监事会监事。前述监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组

成公司第六届监事会。

公司第六届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。逐项表决结果如下：

13.01 候选人王祥元先生获得表决票数为 162,665,090 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 100%。

13.02 候选人朱玮女士获得表决票数为 162,665,090 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 100%。

上述二位候选人当选公司第六届监事会监事。

特此决议！

三、律师出具的法律意见

北京市环球律师事务所指派秦伟律师、刘文娟律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
- 2、《北京市环球律师事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2017 年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 21 日