证券代码：430556

证券简称：雅达股份

主办券商：中信建投

广东雅达电子股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 5 月 9 日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王煌英先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2018 年 4 月 18 日按照《公司章程》的规定在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布了《2017 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2018-014), 本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 78,633,000 股，占公司股份总数的 62.75%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、 议案内容

2017 年度公司经营情况、2018 年度公司经营计划，以及董事会日常工作情况汇报。

2、 议案表决结果：

同意股数 78,633,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

2017 年度监事会日常工作情况汇报。

2、 议案表决结果：

同意股数 78,633,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容

详细的财务决算情况及数据见公司《广东雅达电子股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-010）。

2、 议案表决结果：

同意股数 78,633,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据董事会拟定的 2018 年度经营计划所编制的财务预算方案。

2、议案表决结果：

同意股数 78,633,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

《广东雅达电子股份有限公司 2017 年年度报告》全文及摘要刊载于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上，公告编号：2018-010、2018-011。

2、议案表决结果：

同意股数 78,633,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

详细内容见《广东雅达电子股份有限公司关于公司 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 78,633,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于利用自有资金进行投资理财的议案》

1、议案内容

详细内容见《广东雅达电子股份有限公司关于利用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2018-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 78,633,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期为一年。

2、议案表决结果：

同意股数 78,633,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中银律师事务所

律师姓名：王庭、聂东

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经出席会议董事和记录人签字确认的《广东雅达电子股份有限公司 2017 年度股东大会决议》；

（二）北京市中银律师事务所出具的《北京市中银律师事务所关于广东雅达电子股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 9 日