

## 大连汇隆活塞股份有限公司 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：董事长张勇先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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 11 人，持有表决权的股份 128,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年度董事会工作报告》；

1、议案内容

公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-014，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 128,000,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2017年度监事会工作报告》；

1、议案内容

公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-014，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 128,000,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2017年年度报告及摘要》；

1、议案内容

公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-014，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 128,000,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2017年度财务决算报告》；

1、议案内容

公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-014，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 128,000,000 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：

本议案不涉及关联事项。

**(五) 审议通过《2017年度利润分配方案》；**

1、议案内容

公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-014，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 128,000,000 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：

本议案不涉及关联事项。

**(六) 审议通过《2018年度财务预算报告》；**

1、议案内容

公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-014，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 128,000,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；

1、议案内容

公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-014，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 128,000,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于 2018 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；

1、议案内容

公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-014，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 7,989,321 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：

本议案关联股东李训发、李颖、李晓峰、李训亭、张勇、苏爱琴回避表决。

三、 律师见证情况

律师事务所名称：辽宁恒信律师事务所

律师姓名：张贞东、韩文君

结论性意见：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及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、 备查文件目录

（一）《大连汇隆活塞股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《辽宁恒信律师事务所关于大连汇隆活塞股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 9 日