

无锡亿能电力设备股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：无锡市新吴区锡达路 219 号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄彩霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会会议事规则》等相关规定，合法合规。

(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 8 人，持有表决权的股份 46,600,000 股，占公司股份总数的 93.01%。

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

议案内容详见 2018 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 46,600,000 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

无

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,600,000 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

无

(三) 审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容

议案内容详见2018年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017年年度报告》（公告编号：2018-001）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,600,000 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

无

(四) 审议通过《2017年度财务决算报告》

1. 议案内容

议案内容详见2018年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,600,000 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

无

(五) 审议通过《2018年度财务预算报告》

1. 议案内容

议案内容详见2018年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,600,000 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

无

(六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

1. 议案内容

议案内容详见2018年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,600,000 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

无

(七) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

议案内容详见2018年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计2018年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数4,400,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东黄彩霞、马晏琳、马小中及无锡亿能电力投资中心(有限合伙)回避表决，回避表决股数42,200,000股。

(八) 审议通过《续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容

议案内容详见2018年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数46,600,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

无

(九) 审议通过《关于追认公司2017年下半年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

议案内容详见2018年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数4,400,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东黄彩霞、马晏琳、马小中及无锡亿能电力投资中心(有限合伙)回避表决，回避表决股数42,200,000股。

(十) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容

议案内容详见2018年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-003）及《会计估计变更》公告（公告编号：2018-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数46,600,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

无

(十一) 审议通过《关于公司董事会提前换届选举的议案》

1. 议案内容

议案内容详见2018年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数46,600,000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

无

(十二) 审议通过《关于公司监事会提前换届选举的议案》

1. 议案内容

议案内容详见2018年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数46,600,000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

无

三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

律师姓名：林祯律师、刘瑞广律师

结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席现场会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）无锡亿能电力设备股份有限公司《2017年年度股东大会决议》；
- （二）《国浩律师（上海）事务所关于无锡亿能电力设备股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2018年5月22日