

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2018-017

仙鹤股份有限公司
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 6 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司二楼报告厅

(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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	550,084,760
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（%）	89.8831

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议；
- 4、见证律师等相关人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案

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	550,043,960	99.9925	40,200	0.0073	600	0.0002

- 2、议案名称：关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案

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	550,043,460	99.9924	40,800	0.0074	500	0.0002

3、议案名称：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

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	550,043,860	99.9925	40,400	0.0073	500	0.0002

4、议案名称：关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

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	550,035,160	99.9909	49,100	0.0089	500	0.0002

5、议案名称：关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案

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	550,044,460	99.9926	39,800	0.0072	500	0.0002

6、议案名称：关于增加公司注册资本及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	550,044,360	99.9926	39,800	0.0072	600	0.0002

7、议案名称：关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案

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	550,043,760	99.9925	40,400	0.0073	600	0.0002

8、议案名称：关于 2018 年度公司与合营公司进行关联担保的议案

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	550,044,460	99.9926	39,800	0.0072	500	0.0002
-----	-------------	---------	--------	--------	-----	--------

9、议案名称：关于公司 2018 年度对外担保的议案

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	550,043,360	99.9924	40,800	0.0074	600	0.0002

(二) 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(%)
4	关于公司 2017 年度利润分配预案的议案	35,160	41.4818	49,100	57.9282	500	0.5900
5	关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案	44,460	52.4539	39,800	46.9561	500	0.5900
7	关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案	43,760	51.6281	40,400	47.6639	600	0.7080
8	关于 2018 年度公司与合营公司进行关联担保的议案	44,460	52.4539	39,800	46.9561	500	0.5900
9	关于公司 2018 年度对外担保的议案	43,360	51.1562	40,800	48.1359	600	0.7079

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、2、3、4、5、7、8、9 为普通决事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过，议案 6 为特别决议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次股东大会还听取了公司 2017 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：藏欣

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

仙鹤股份有限公司
2018 年 6 月 14 日