

## 四川九洲电器股份有限公司 2016 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. 本次股东大会会议审议的《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》表决未通过。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1. 召开时间：

现场会议召开时间：2017年6月2日14:30

#### 网络投票时间：

(1) 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：2017年6月2日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30，13:00至15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年6月1日15:00至2017年6月2日15:00期间的任意时间。

2. 召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号公司会议室

3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4. 召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会

5. 主持人：董事长霞晖

本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

## 6、会议的出席情况

出席会议的股东和股东授权代表10人，代表股份569,788,291股，占公司总股份的55.71%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人3人，代表股份513,409,338股，占公司有表决权股份总数的50.20%；通过网络投票的股东及代理人7人，代表股份56,378,953股，占公司有表决权股份总数的5.51%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所王成律师、唐强律师见证了本次会议。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

### （一）审议通过《2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意522,146,338股，占出席会议有效表决权股份总数的91.6387%；反对47,641,953股，占出席会议有效表决权股份总数的8.3613%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况：同意29,443,030股，占出席会议中小股东所持股份的38.1955%；反对47,641,953股，占出席会议中小股东所持股份的61.8045%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

详见公司于2017年4月29日在巨潮资讯网披露的《公司2016年年度报告》第三节公司业务概要、第四节经营情况讨论与分析。

### （二）审议通过《2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意522,146,338股，占出席会议有效表决权股份总数的91.6387%；反对37,206,778股，占出席会议有效表决权股份总数的6.5299%；弃权10,435,175股，占出席会议有效表决权股份总数1.8314%。

其中中小股东的表决情况：同意29,443,030股，占出席会议中小股东所持股份的38.1955%；反对37,206,778股，占出席会议中小股东所持股份的48.2672%；弃权10,435,175股，占出席会议中小股东所持股份的13.5372%。

详见公司于2017年4月29日在巨潮资讯网披露的《2016年度监事会工作报告》。

### **（三）审议通过《2016年度财务决算报告》**

表决结果：同意522,146,338股，占出席会议有效表决权股份总数的91.6387%；反对37,206,778股，占出席会议有效表决权股份总数的6.5299%；弃权10,435,175股，占出席会议有效表决权股份总数1.8314%。

其中中小股东的表决情况：同意29,443,030股，占出席会议中小股东所持股份的38.1955%；反对37,206,778股，占出席会议中小股东所持股份的48.2672%；弃权10,435,175股，占出席会议中小股东所持股份的13.5372%。

### **（四）审议通过《2016年度利润分配预案》**

根据信永中和会计师事务所出具的2016年度审计报告（XYZH/2017CDA30202），母公司实现净利润21,679,831.46元；截止2016年12月31日，母公司累计未分配利润91,282,612.40元。

公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本1,022,806,646.00股为基础，向全体股东按每10股派发现金0.20元（含税），合计现金分红20,456,132.92元（含税）。

表决结果：同意503,006,338股，占出席会议有效表决权股份总数的88.28%；反对66,781,953股，占出席会议有效表决权股份总数的11.72%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

其中中小股东的表决情况：同意10,303,030股，占出席会议中小股东所持股份的13.3658%；反对66,781,953股，占出席会议中小股东所持股份的86.6342%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### **（五）审议通过《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》**

表决结果：同意522,146,338股，占出席会议有效表决权股份总数的91.6387%；反对47,641,953股，占出席会议有效表决权股份总数的8.3613%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

其中中小股东的表决情况：同意29,443,030股，占出席会议中小股东所持股份的38.1955%；反对47,641,953股，占出席会议中小股东所持股份的61.8045%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

详见公司于2017年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017009）、在巨潮资讯网披露的公司2016年年度报告全文。

#### **（六）审议未通过《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》**

表决结果：同意0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；反对66,649,808股，占出席会议有效表决权股份总数的86.4628%；弃权10,435,175股，占出席会议有效表决权股份总数13.5372%。关联股东四川九洲电器集团有限责任公司、绵阳市九华投资管理中心回避表决。

其中中小股东的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对66,649,808股，占出席会议中小股东所持股份的86.4628%；弃权10,435,175股，占出席会议中小股东所持股份的13.5372%。

详见公司于2017年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2017年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2017010）。

#### **（七）审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》**

表决结果：同意503,006,338股，占出席会议有效表决权股份总数的88.2795%；反对56,346,778股，占出席会议有效表决权股份总数的9.8891%；弃权10,435,175股，占出席会议有效表决权股份总数1.8314%。

其中中小股东的表决情况：同意10,303,030股，占出席会议中小股东所持股

份的13.3658%；反对56,346,778股，占出席会议中小股东所持股份的73.0970%；弃权10,435,175股，占出席会议中小股东所持股份的13.5372%。

详见公司于2017年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2017011）。

#### **（八）审议通过《关于公司募集资金2016年度存放与使用情况的议案》**

表决结果：同意503,006,338股，占出席会议有效表决权股份总数的88.2795%；反对56,346,778股，占出席会议有效表决权股份总数的9.8891%；弃权10,435,175股，占出席会议有效表决权股份总数1.8314%。

其中中小股东的表决情况：同意10,303,030股，占出席会议中小股东所持股份的13.3658%；反对56,346,778股，占出席会议中小股东所持股份的73.0970%；弃权10,435,175股，占出席会议中小股东所持股份的13.5372%。

详见公司于2017年4月29日在巨潮资讯网披露的《公司募集资金2016年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2017CDA30204）。

#### **（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

公司2017年拟续聘具有证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所有限责任公司进行会计报表审计，聘期一年。

表决结果：同意522,146,338股，占出席会议有效表决权股份总数的91.6387%；反对37,206,778股，占出席会议有效表决权股份总数的6.5299%；弃权10,435,175股，占出席会议有效表决权股份总数1.8314%。

其中中小股东的表决情况：同意29,443,030股，占出席会议中小股东所持股份的38.1955%；反对37,206,778股，占出席会议中小股东所持股份的48.2672%；弃权10,435,175股，占出席会议中小股东所持股份的13.5372%。

#### **（十）审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》**

公司2017年拟续聘信永中和会计师事务所为公司2017年内部控制审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意522,146,338股，占出席会议有效表决权股份总数的91.6387%；反对37,206,778股，占出席会议有效表决权股份总数的6.5299%；弃权10,435,175股，占出席会议有效表决权股份总数1.8314%。

其中中小股东的表决情况：同意29,443,030股，占出席会议中小股东所持股份的38.1955%；反对37,206,778股，占出席会议中小股东所持股份的48.2672%；弃权10,435,175股，占出席会议中小股东所持股份的13.5372%。

#### **（十一）审议通过《关于制订〈公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）〉的议案》**

表决结果：同意492,703,308股，占出席会议有效表决权股份总数的86.4713%；反对66,649,808股，占出席会议有效表决权股份总数的11.6973%；弃权10,435,175股，占出席会议有效表决权股份总数1.8314%。

其中中小股东的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对66,649,808股，占出席会议中小股东所持股份的86.4628%；弃权10,435,175股，占出席会议中小股东所持股份的13.5372%。

详见公司于2017年4月29日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》。

此议案同意股数超过有表决权股份总数的2/3，以特别决议审议通过。

#### **（十二）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意511,843,308股，占出席会议有效表决权股份总数的89.8304%；反对57,944,983股，占出席会议有效表决权股份总数的10.1696%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

其中中小股东的表决情况：同意19,140,000股，占出席会议中小股东所持股份的24.8297%；反对57,944,983股，占出席会议中小股东所持股份的75.1703%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

详见公司于2017年4月29日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公

司董事会议事规则》。

此议案同意股数超过有表决权股份总数的2/3，以特别决议审议通过。

### **（十三）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》**

公司为下属控股子公司四川迪佳通电子有限公司（以下简称“迪佳通”）向深圳汇丰银行申请额度为人民币5,000万元的综合授信提供连带责任担保已到期，为支持迪佳通的发展，公司拟继续为其提供担保，担保额度为5,000万元，担保期限一年，迪佳通为此次担保提供了反担保，反担保的资产是账面价值为5,000万元的应收账款。

表决结果：同意492,703,308股，占出席会议有效表决权股份总数的86.4713%；反对77,084,983股，占出席会议有效表决权股份总数的13.5287%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

其中中小股东的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对77,084,983股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

详见公司于2017年3月7日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2017004）。

### **三、律师出具的法律意见**

（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

（二）律师姓名：王成 唐强

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司2016年度股东大会之法律意见书》（[2017]中伦成律（见）字第026909-0002-052201号）。

### **四、备查文件**

(一) 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；

(二) 法律意见书；

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一七年六月三日