

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2018-037

## 安徽鸿路钢结构（集团）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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形；

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

公司董事会于2018年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

1、召集人：本公司董事会

2、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）

4、现场会议召开时间：2018年4月24日（星期二）下午14:30分

5、主持人：董事长商晓波先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

参加本次股东会议的股东及股东代理人共 19 名，代表股份 181,871,965 股，占公司股份总数的 52.09%。其中：参加现场会议的股东及代表 10 名，代表有表决权股份 180,450,405 股，占公司股份总数的 51.68%；参加网络投票的股东 9 名，代表有表决权股份 1,421,560 股，占公司股份总数的 0.4072%。公司董事、监事及部分高级管理人员出席

了会议，安徽天禾律师事务所卢贤榕、熊丽蓉律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

## 二、议案审议表决情况

经过与会股东的认真审议，本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，审议通过了以下议案：

### 1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意 181,871,965 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

### 2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意 181,871,965 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

### 3、审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意 181,871,965 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

### 4、审议通过了《2017年度利润分配的预案》

表决结果：同意 181,871,965 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,134,465 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.17%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

### 5、审议通过了《关于调整公司经营范围和修订〈公司章程〉》的议案

表决结果：同意 181,871,965 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），占出席会

议有表决权股份总数的 0%。

#### **6、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》**

表决结果：同意 181,871,965 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### **7、审议通过了《关于 2018 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币 50.20 亿元》的议案**

表决结果：同意 181,871,965 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,134,465 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.17%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### **8、审议通过了《关于 2018 年度公司向子公司提供不超过人民币 13.22 亿元担保》的议案**

表决结果：同意 181,871,965 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,134,465 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.17%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### **9、审议通过了《关于调整公司部分董事及高管薪酬》的议案**

表决结果：同意 181,221,160 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.64%；反对 650,805 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.36%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,483,660 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.82%；反对 650,805 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.36%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### **10、审议通过了《续聘公司2018年财务审计机构》的议案**

表决结果：同意 181,871,965 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,134,465 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.17%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### **11、审议通过了《2017年度募集资金年度使用情况专项报告》的议案**

表决结果：同意 181,871,965 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,134,465 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.17%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### **12、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计》的议案**

表决结果：同意 181,871,965 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,134,465 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.17%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### **13、审议通过了《关于日常经营性关联交易事项》的议方案**

该议案属于关联交易，关联股东商晓波、商晓红、邓焯芳、商晓飞、汪国胜、邓滨锋回避表决。

表决结果：同意 4,609,465 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,134,465 股，占出席会议有表决权股份总数的 46.31%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

### 三、律师见证情况

安徽天禾律师事务所的卢贤榕、熊丽蓉律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 四、备查文件

- 1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- 2、安徽天禾师事务所出具的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日