

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

2017 年度投资者保护工作报告

深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)始终重视投资者保护工作,在不断提升公司经营管理水平的同时,不断改善法人治理结构、优化投资者回报机制、严格履行承诺,提高信息披露及投资者管理工作水平,通过多种渠道引导投资者树立长期投资和理性投资的理念,切实维护广大投资者尤其是中小投资者的权益。

2017 年度,公司在投资者保护方面的重点工作报告如下:

一、信息披露

公司严格按照相关规则的要求,不断完善公司信息披露管理制度,严格执行信息披露的相关法律、法规和制度,充分履行信息披露义务,及时、公平地披露信息,保证披露的信息的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2017 年,公司通过中国证监会指定信息披露媒体对外发布定期报告、临时公告及相关文件,对公司经营情况、年度利润分配方案、会计政策变更等事项进行披露。在严格执行相关信息披露规定的基础上,适度增加自愿性信息披露,提高公司信息披露的全面性和实用性,以便投资者更真切地了解公司情况。

2017 年,在编制定期报告、业绩预告和业绩快报等重大事项期间,公司严格遵守信息披露相关法律法规的规定,严格进行内幕信息管理,及时向交易所登记、报备定期报告内幕信息知情人。

二、投资者关系

1、股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序,平等对待所有股东,同时聘请律师现场见证,以确保全体股东特别是中小股东的合法权益。2017 年,公司总共召开 3 次股东大会,采取现场及网络投票相结合的表决方式,方便中小投资者通过股东大会行使股

东权利，提高中小投资者对公司决策的参与度。公司股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，均对中小投资者表决单独计票并及时履行披露义务。股东大会会议的召集、召开程序和表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

2、说明会

公司于2017年4月27日发布年度报告，并于2017年5月5日下午3:00-5:00在全景网举办2016年度报告说明，投资者通过登录全景网平台积极参与此次说明会，出席说明会的董事会兼总经理廖晓霞女士、独立董事黄瑞女士、副总经理李志刚先生及财务总监吴云虹女士与投资者进行了深度的对话，出席说明会的公司管理层详细解答了投资者关于公司经营计划、产品技术、财务状况等多个方面的疑问。

3、其他投资者关系活动

2017年，公司接受机构投资者现场调研1次，就公司研发生产的矩阵式柔性充电堆技术优势、运营的充电站及充电桩的行业补贴政策等多个方面进行详细的介绍。

三、股东回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报，不断增强回报股东意识，坚持以现金分红为主。同时，综合考虑公司利润状况和生产经营发展实际需要，兼顾公司的可持续发展，注重投资者回报的连续性和稳定性。并于2015年4月8日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过《关于制定〈公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划〉的议案》，对公司2015-2017年度的利润分配确定基本原则。

公司于2017年5月18日召开的2016年度股东大会审议通过《2016年度利润分配预案》，2016年度利润分配方案为：公司以总股本220,597,400股为基数，向全体股东每10股派0.1元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

四、严格履行承诺

公司严格遵守和履行所作出的相关承诺，并持续披露相关承诺的履行情况。2017年，公司控股股东等承诺相关方未发生违反承诺的情况，相关承诺履行情况具体如下：

承诺类别	承诺主体	承诺内容	开始日期	结束日期	履约情况
股份减持承诺	欧华实业有限公司	自 2016 年 7 月 11 日减持之日起至未来六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的 5%。	2016-07-11	2017-01-11	已履行完毕
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	欧华实业有限公司	避免同业竞争的承诺	2008-05-06	长期有效	正常履行中

五、“蓝天行动”专项工作落实情况

报告期内，公司根据《深圳证监局关于持续深入开展投资者保护“蓝天行动 2017”专项工作的通知》（深证局发【2017】43 号）的精神，制定《关于开展投资者保护“蓝天行动 2017”的专项工作方案》，多渠道开展投资者保护专项工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，为实现公司价值最大化和股东利益最大化提供更有力的保障。

公司将继续把投资者保护工作作为长期工作，不断完善公司法人治理结构、加强信息披露管理、规范公司各项运作，积极履行社会责任，努力实现公司价值，促进资本市场的健康有序发展。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日