

证券代码：002559

证券简称：亚威股份

公告编号：2018-021

## 江苏亚威机床股份有限公司 2017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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2018年5月15日上午10:00

网络投票时间：2018年5月14日—5月15日。其中：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2018年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月14日下午15:00至  
2018年5月15日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长冷志斌先生

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

## 二、会议出席情况

### 1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东（含股东代表）共26名，代表股份138,059,608股，占公司股份总数的37.0130%。

公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席会议。

### 2、现场会议出席情况

现场会议出席会议的股东和股东代理人共24名，代表股份114,164,086股，占公司有表决权股份总数的30.6067%。

### 3、网络投票情况

通过网络投票的股东2名，代表股份23,895,522股，占公司股份总数的6.4062%。

## 三、议案审议及表决情况

### 1、审议《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意 138,059,608 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

其中中小股东表决情况为：同意 27,133,325 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。

### 2、审议《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意 138,059,608 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

其中中小股东表决情况为：同意 27,133,325 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。

### **3、审议《2017 年度报告》及其摘要**

表决结果：同意 138,059,608 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

其中中小股东表决情况为：同意 27,133,325 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。

### **4、审议《2017 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 138,059,608 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

其中中小股东表决情况为：同意 27,133,325 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。

### **5、审议《2017 年度利润分配预案》**

表决结果：同意 138,059,608 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

其中中小股东表决情况为：同意 27,133,325 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。

### **6、审议《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 138,059,608 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

其中中小股东表决情况为：同意 27,133,325 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。

#### **7、审议《关于 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》**

表决结果：同意 138,059,608 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

其中中小股东表决情况为：同意 27,133,325 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。

#### **8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 138,059,608 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

其中中小股东表决情况为：同意 27,133,325 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。

#### **9、审议《关于制定<未来三年（2018~2020 年）股东回报规划>的议案》**

表决结果：同意 138,059,608 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

其中中小股东表决情况为：同意 27,133,325 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。

#### **10、审议《关于定向回购朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）2017 年度应补偿股份的议案》**

表决结果：同意 138,059,608 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

其中中小股东表决情况为：同意 27,133,325 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%；弃权

0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。

本议案为特别议案，经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

#### 四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2017 年度独立董事工作的述职报告。公司独立董事 2017 年度述职报告全文见巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 五、律师出具的法律意见

（一）见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

（二）见证本次股东大会的律师：戴文东，侍文文

（三）结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

#### 六、备查文件

（一）江苏亚威机床股份有限公司2017年度股东大会决议；

（二）国浩律师（南京）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十六日