

常柴股份有限公司

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、常柴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017 年度股东大会召开期间，无增加或变更提案，没有提案被否决。
- 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

一、 会议召开和出席情况

1、 召开时间：

现场会议时间：2018 年 5 月 17 日 14：00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 5 月 17 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2018 年 5 月 16 日 15：00 至 2018 年 5 月 17 日 15：00。

召开地点：公司工会会议厅

召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

召集人：公司董事会

主持人：董事长史新昆先生

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公

司法》及《公司章程》等有关规定。

2、会议的出席情况

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表股份数	占公司有表决权股份总数的比例	人数	代表股份数	占公司有表决权股份总数的比例	人数	代表股份数	占公司有表决权股份总数的比例
A股	3	172,125,421	30.66%	7	186,600	0.03%	10	172,312,021	30.69%
B股	4	2,731,480	0.49%	0	0	0.00%	4	2,731,480	0.49%
总体	7	174,856,901	31.15%	7	186,600	0.03%	14	175,043,501	31.18%

3、其他人员出席情况

公司部分董事、监事和高级管理人员以及本公司聘请的律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议对以下议案进行审议：

1、《2017年年度报告及其摘要》；

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	174,857,001	99.89%	186,500	0.11%	0	0.00%
其中：A股	172,125,521	99.89%	186,500	0.11%	0	0.00%
B股	2,731,480	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
中小股东表决情况	4,011,765	95.56%	186,500	4.44%	0	0.00%
表决结果	通过					

2、《2017年度董事会工作报告》；

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	174,857,001	99.89%	186,500	0.11%	0	0.00%
其中：A股	172,125,521	99.89%	186,500	0.11%	0	0.00%
B股	2,731,480	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
中小股东表决情况	4,011,765	95.56%	186,500	4.44%	0	0.00%
表决结果	通过					

3、《2017年度监事会工作报告》；

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	174,857,001	99.89%	186,500	0.11%	0	0.00%
其中：A股	172,125,521	99.89%	186,500	0.11%	0	0.00%
B股	2,731,480	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
中小股东表决情况	4,011,765	95.56%	186,500	4.44%	0	0.00%
表决结果	通过					

4、《2017年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	175,002,701	99.98%	40,800	0.02%	0	0.00%
其中：A股	172,271,221	99.98%	40,800	0.02%	0	0.00%
B股	2,731,480	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
中小股东表决情况	4,157,465	99.03%	40,800	0.97%	0	0.00%
表决结果	通过					

5、《关于续聘公司 2018 年度审计机构及其费用的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	174,857,001	99.89%	186,500	0.11%	0	0.00%
其中：A股	172,125,521	99.89%	186,500	0.11%	0	0.00%
B股	2,731,480	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
中小股东表决情况	4,011,765	95.56%	186,500	4.44%	0	0.00%
表决结果	通过					

6、《关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	174,857,001	99.89%	186,500	0.11%	0	0.00%
其中：A股	172,125,521	99.89%	186,500	0.11%	0	0.00%
B股	2,731,480	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
中小股东表决情况	4,011,765	95.56%	186,500	4.44%	0	0.00%
表决结果	通过					

7、《关于计提资产减值准备的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	174,857,001	99.89%	186,500	0.11%	0	0.00%
其中：A股	172,125,521	99.89%	186,500	0.11%	0	0.00%

B 股	2,731,480	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
中小股东表决情况	4,011,765	95.56%	186,500	4.44%	0	0.00%
表决结果	通过					

8、《关于拟出售部分可供出售金融资产的议案》。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	174,857,001	99.89%	186,500	0.11%	0	0.00%
其中：A 股	172,125,521	99.89%	186,500	0.11%	0	0.00%
B 股	2,731,480	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
中小股东表决情况	4,011,765	95.56%	186,500	4.44%	0	0.00%
表决结果	通过					

独立董事李明辉、贾滨、冯根福在本次股东大会上进行了述职。《2017 年度独立董事述职报告》全文登载于 2018 年 4 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、 律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所

2、律师姓名：薛峰、李丰凯

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件

- 1、公司 2017 年度股东大会决议；
- 2、公司 2017 年度股东大会法律意见书。

常柴股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日