

## 浙江爱仕达电器股份有限公司 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。

### 重要提示:

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会不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、会议召开时间:

- (1) 现场会议召开时间: 2018 年 5 月 18 日(星期五)下午 13:00
- (2) 网络投票时间: 2018 年 5 月 17 日—2018 年 5 月 18 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 18 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 17 日 15:00 至 2018 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点: 浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号。

3、会议方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开

4、会议召集人: 公司董事会

5、现场会议主持人: 公司董事长陈合林先生

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 7、股东出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东代表共 13 名，代表有表决权的股份 184,592,102 股，占公司股份总数的 52.3156%。其中: 参加本次股东大会现场会议的

股东及股东授权代表共 6 名，代表股份 184,319,102 股，占上市公司总股份的 53.2368%。通过网络投票的股东 7 名，代表有表决权股份 273,000 股，占公司总股份的 0.0789%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 9 名，代表股份 15,472,602 股，占上市公司总股份的 4.4689%。其中：通过现场投票的中小投资者 2 名，代表有表决权的股份 15,199,602 股，占公司总股份的 4.3901%。通过网络投票的中小投资者 7 名，代表有表决权股份 273,000 股，占公司总股份的 0.0789%。

公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海锦天城律师事务所 2 名见证律师列席了会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

### 1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

同意 184,494,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9473%；反对 97,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0527%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

### 2、审议通过《2017 年度监事会工作报告》

同意 184,494,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9473%；反对 97,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0527%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

### 3、审议通过《2017 年度报告全文及摘要》

同意 184,494,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9473%；反对 97,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0527%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

### 4、审议通过《2017 年度财务决算报告》

同意 184,494,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9473%；反对 97,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0527%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

### 5、审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》

同意 184,484,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9418%；反对 107,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**中小股东总表决情况：**

同意 15,365,102 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3052%；反对 107,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6948%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

**6、审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》**

同意 184,494,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9473%；反对 97,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0527%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**中小股东总表决情况：**

同意 15,375,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3718%；反对 97,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6282%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

**7、审议通过《关于〈公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划〉的议案》**

同意 184,494,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9473%；反对 97,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0527%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**中小股东总表决情况：**

同意 15,375,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3718%；反对 97,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6282%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

**8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

同意 184,494,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9473%；反对 97,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0527%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**中小股东总表决情况：**

同意 15,375,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3718%；反对 97,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0527%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

此提案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

上海锦天城律师事务所金海燕、李青律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议均合法有效。

### 四、会议备查文件

- 1、公司 2017 年年度股东大会决议；
- 2、上海锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十九日