

## 北京首航艾启威节能技术股份有限公司

### 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、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

#### 一、本次股东大会召开和出席情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会于2018年5月21日14:00在公司总部办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号）。会议由董事会召集，董事长黄文佳先生主持，会期半天。会议采取现场会议的表决和网络投票相结合的方式召开。

网络投票时间：2018年5月20日—2018年5月21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21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月20日15:00至2018年5月21日15:00期间的任意时间。

参加本次会议的股东及股东代表共计7人，代表公司股份900,361,172股，占公司表决权股份总数的35.4652%。其中，出席现场会议的股东及股东代表7人，代表公司股份900,361,172股，占公司表决权股份总数的35.4652%；通过网络投票的股东及股东代表0人，代表公司股份0股，占公司表决权股份总数的0%。

#### 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东3人，代表股份2,247,941股，占上市公司总股份的0.0885%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,247,941股，占

上市公司总股份的 0.0885%。通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0%。

公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师和保荐机构代表列席了本次会议。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## 二、议案审议表决情况

会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决,并一致通过如下决议:

### 1、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》

**表决结果:**该项议案总有效表决股份数为 900,361,172 股。同意 900,361,172 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,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意 2,247,941 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%;

反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%;

弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

### 2、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》

**表决结果:**该项议案总有效表决股份数为 900,361,172 股。同意 900,361,172 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,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意 2,247,941 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%;

反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%;

弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。

### 3、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算的议案》

**表决结果:**该项议案总有效表决股份数为 900,361,172 股。同意 900,361,172 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,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意2,247,941股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；

反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；

弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

#### **4、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》**

**表决结果：**该项议案总有效表决股份数为 900,361,172 股。同意 900,361,172 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，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意2,247,941股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；

反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；

弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

#### **5、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际情况使用情况的专项报告的议案》**

**表决结果：**该项议案总有效表决股份数为 900,361,172 股。同意 900,361,172 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，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意2,247,941股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；

反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；

弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

#### **6、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》**

**表决结果：**该项议案总有效表决股份数为 900,361,172 股。同意 900,361,172 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，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意2,247,941股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；

反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；

弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

### **7、审议通过了《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》**

**表决结果：**该项议案总有效表决股份数为 900,361,172 股。同意 900,361,172 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，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意2,247,941股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；

反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；

弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

### **8、审议通过了《关于 2017 年度公司内部控制自我评价报告的议案》**

**表决结果：**该项议案总有效表决股份数为 900,361,172 股。同意 900,361,172 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，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意2,247,941股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；

反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；

弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

### **9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》**

**表决结果：**该项议案总有效表决股份数为 900,361,172 股。同意 900,361,172 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，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意2,247,941股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；

反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；

弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

## **三、律师出具的法律意见**

本次股东大会经北京市浩天安理律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见

书》。北京市浩天安理所律师事务律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。”

#### 四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的 2017 年年度股东大会决议；
- 2、北京市浩天安理律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日