

## 当代东方投资股份有限公司 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。

### 一、特别提示：

- 1、本次股东大会没有否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 二、会议召开情况

1、召开时间：现场会议时间为 2018 年 5 月 25 日（星期五）下午 14 时 30 分；网络投票时间为 2018 年 5 月 24 日——2018 年 5 月 25 日（其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 25 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系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 24 日 15:00 至 2018 年 5 月 25 日 15:00 期间任意时间。）

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路 5 号世纪财富中心 1 号楼 701 室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：副董事长崔玉杰先生

6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《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。

### 三、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 261,968,179 股，占公司总股份的 33.0955%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 261,965,579 股，占公司总股份的 33.0952%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2600 股，占公司总股份的 0.0003%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 1,012,625 股，占公司总股份的 0.1279%。

其中：通过现场投票的股东授权委托代表 2 人，代表股份 1,010,025 股，占公司总股份的 0.1276%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2600 股，占公司总股份的 0.0003 %。

3、公司董事、监事、高级管理人员及本次会议见证律师出席了会议。

#### **四、提案审议通过和表决情况**

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，经表决形成如下决议：

（一）审议通过公司 2017 年度董事会工作报告。

总表决情况：同意 261,968,179 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 1,012,625 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（二）审议通过公司 2017 年度监事会工作报告。

总表决情况：同意 261,968,179 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 1,012,625 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（三）审议通过公司 2017 年度报告全文及摘要。

总表决情况：同意 261,968,179 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 1,012,625 股，占出席会议中小股东所持股份的

100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（四）审议通过公司 2017 年度财务决算报告。

总表决情况：同意 261,968,179 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 1,012,625 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（五）审议通过公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案。

总表决情况：同意 261,968,179 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 1,012,625 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（六）审议通过关于续聘大信会计师事务所为公司 2018 年度财务及内控审计机构的议案。

总表决情况：同意 261,968,179 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 1,012,625 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（七）审议通过关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案。

总表决情况：同意 261,968,179 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 1,012,625 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决同意。

（八）审议通过关于公司 2018 年度申请银行综合授信额度的议案。

总表决情况：同意 261,968,179 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 1,012,625 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（九）审议通过关于公司 2018 年度申请发行定向债务融资产品额度的议案。

总表决情况：同意 261,968,179 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 1,012,625 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（十）会议同时听取了独立董事 2017 年度述职报告（该报告为非表决事项）。

## 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

2、律师姓名：智利蓉 郭建民

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 六、备查文件

- 1、公司2017年度股东大会决议；
- 2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018年5月25日