

吉林利源精制股份有限公司 2017 年年度股东大会决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2018 年 06 月 29 日下午 13:30:00

(2) 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 06 月 29 日交易日上午 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进行网络投票的开始时间（2017 年 06 月 28 日下午 15:00）至投票结束时间（2018 年 06 月 29 日下午 15:00）期间的任意时间。

2、股权登记日：2017 年 06 月 22 日

3、现场会议召开地点：吉林省辽源市西宁大路 5729 号，吉林利源精制股份有限公司综合楼三楼会议室

4、股东大会的召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王民先生

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、会议的合法合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》，决定召开公司 2017 年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、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 31 人，代表股份 288,909,711 股，占上市公司总股份的 23.7818%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 288,274,211 股，占上市公司总股份的 23.7295%。

通过网络投票的股东 23 人，代表股份 635,500 股，占上市公司总股份的 0.0523%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 18,528,683 股，占上市公司总股份的 1.5252%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 17,893,183 股，占上市公司总股份的 1.4729%。

通过网络投票的股东 23 人，代表股份 635,500 股，占上市公司总股份的 0.0523%。

三、议案审议和表决情况

1、审议《2017 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 288,573,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8837%；反对 335,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1163%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,192,783 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1871%；反对 335,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8129%；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 0.0000%。

2、审议《2017 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 288,573,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8837%；反对 335,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1163%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,192,783 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1871%；反对 335,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8129%；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 0.0000%。

3、审议《2017 年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 288,573,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8837%；反对 335,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1163%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,192,783 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1871%；反对 335,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8129%；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 0.0000%。

4、审议《2017 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意 288,323,311 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7970%；反对 586,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2030%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 17,942,283 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8352%；反对 586,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1648%；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 0.0000%。

5、审议《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）的议案》

总表决情况:

同意 288,350,911 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8066%; 反对 558,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1934%; 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 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 17,969,883 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.9841%; 反对 558,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 3.0159%; 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 0.0000%。

6、审议《修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意 288,566,711 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8813%; 反对 335,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1163%; 弃权 7,100 股 (其中, 因未投票默认弃权 7,100 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。

中小股东总表决情况:

同意 18,185,683 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.1488%; 反对 335,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.8129%; 弃权 7,100 股 (其中, 因未投票默认弃权 7,100 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0383%。

7、审议《确认 2017 年度董事薪酬的议案》

总表决情况:

同意 288,512,911 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8627%; 反对 396,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1373%; 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,131,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8585%；反对 396,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1415%；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 0.0000%。

8、审议《续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

总表决情况：

总表决情况：

同意 288,608,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8958%；反对 301,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1042%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,227,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3755%；反对 301,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6245%；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 0.0000%。

9、审议《公司及全资子公司 2018 年度融资授信额度的议案》

总表决情况：

总表决情况：

同意 288,569,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8823%；反对 298,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1031%；弃权 42,000 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 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 18,188,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1650%；反对 298,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6083%；弃权 42,000 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 0.2267%。

10、审议《关于 2018 年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》

总表决情况：

同意 288,553,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8768%；反对 314,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1087%；弃权 42,000 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 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 18,172,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0787%；反对 314,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6947%；弃权 42,000 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 0.2267%。

11、审议《2017 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 288,528,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8682%；反对 338,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1173%；弃权 42,000 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 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 18,147,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9448%；反对 338,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8285%；弃权 42,000 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 0.2267%。

12、审议《确认 2017 年度监事薪酬的议案》

总表决情况：

同意 288,512,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8627%；反对 396,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1373%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 18,131,883 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.8585%;反对 396,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.1415%;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 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次临时股东大会由吉林济维律师事务所陈怀宇、赵文有律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经董事会签字确认的吉林利源精制股份有限公司 2017 年年度股东大会决议;

2、吉林济维律师事务所《关于吉林利源精制股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

吉林利源精制股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 29 日