

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2018-028

南京华脉科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区东山工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场 15 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,884,866
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.8672

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长胥爱民先生主持，会议采取现场及网络投票

相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事姜汉斌先生、王晓甫先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书朱重北先生出席本次会议；副总经理窦云女士、岳卫星先生及财务负责人黄扬武先生列席本次会议。总经理姜汉斌先生、副总经理王晓甫先生、吴珩女士、焦自亮先生因工作原因未能出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2017 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,884,866	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《2017 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	96,884,866	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,884,866	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《2017 年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,884,866	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2017 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,884,866	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《2017 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,884,866	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2018 年度向银行申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,884,866	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,884,866	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案	10,333,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《2017 年度利润分配预案》	10,333,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案中，议案 8 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：**上海市锦天城律师事务所**

律师：裴元晶、宫国庆

2、律师鉴证结论意见：

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，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、《南京华脉科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于南京华脉科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

南京华脉科技股份有限公司
2018 年 4 月 21 日