

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2018-021

亚翔系统集成科技（苏州）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 25 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区方达街 33 号公司会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	157,377,300
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（%）	73.7613

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚祖骧先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，林宏昌监事因个人原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书李繁骏先生出席会议；公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 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	157,377,300	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《公司 2017 年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	157,377,300	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年财务预算报告》

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	157,377,300	100	0	0	0	0

4、议案名称：《公司 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	157,377,300	100	0	0	0	0

5、议案名称：《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

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	157,377,300	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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	157,377,300	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

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	157,377,300	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	157,377,300	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于修订〈子公司管理制度〉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	157,377,300	100	0	0	0	0

10、 议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉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	157,377,300	100	0	0	0	0

11、 议案名称:《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规则〉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	157,377,300	100	0	0	0	0

12、 议案名称:《公司 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	157,377,300	100	0	0	0	0

(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 (%)
1	《公司 2017 年度董事会工作报告》	17,057,300	100	0	0	0	0
2	《公司 2017 年年度报告全文及摘要》	17,057,300	100	0	0	0	0
3	《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年财务预算报告》	17,057,300	100	0	0	0	0
4	《公司 2017 年度利润分配预案》	17,057,300	100	0	0	0	0
5	《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》	17,057,300	100	0	0	0	0
6	《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	17,057,300	100	0	0	0	0
7	《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》	17,057,300	100	0	0	0	0
8	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	17,057,300	100	0	0	0	0
9	《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》	17,057,300	100	0	0	0	0
10	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	17,057,300	100	0	0	0	0
11	《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规则〉的议案》	17,057,300	100	0	0	0	0
12	《公司 2017 年度监事会工作报告》	17,057,300	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1~12 为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 北京海润天睿律师事务所

律师: 李冬梅、井泉

2、 律师鉴证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司
2018年4月25日