

证券代码：603787

证券简称：新日股份

公告编号：2018-022

江苏新日电动车股份有限公司 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 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区锡山大道 501 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,007,700
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（%）	75.0037%

(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，公司董事长张崇舜先生担任本次股东大会的主持人，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、

召集及表决方式符合《公司法》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 9 人，出席 9 人，其中：董事林筱诚先生、独立董事吴新科先生、邓嵘先生以通讯方式出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王晨阳先生出席了本次年度股东大会；公司副总经理段振威先生及公司财务负责人范来生先生列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

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	153,007,700	100%	0	0%	0	0%

- 2、议案名称：《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

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	153,007,700	100%	0	0%	0	0%

3、议案名称：《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

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	153,007,700	100%	0	0%	0	0%

4、议案名称：《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

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	153,007,700	100%	0	0%	0	0%

5、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	153,007,700	100%	0	0%	0	0%

6、议案名称：《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》

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	153,007,700	100%	0	0%	0	0%

7、议案名称：《关于公司 2017 年度董事和监事薪酬的议案》

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	153,007,700	100%	0	0%	0	0%

8、议案名称：《关于江苏新日电动车股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

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	153,007,700	100%	0	0%	0	0%

9、议案名称：《关于变更募投项目实施地点及延长实施期限的议案》

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	153,007,700	100%	0	0%	0	0%

10、 议案名称：《关于修订江苏新日电动车股份有限公司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	153,007,700	100%	0	0%	0	0%

11、 议案名称：《关于利用公司自有闲置资金委托理财的议案》

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	153,007,700	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(%)
4	《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》	7,700	100%	0	0%	0	0%
5	《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》	7,700	100%	0	0%	0	0%
6	《关于公司未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案》	7,700	100%	0	0%	0	0%
7	《关于公司 2017 年度董事和监事薪酬的议案》	7,700	100%	0	0%	0	0%
9	《关于变更募投项目实施地点及延长实施期限的议案》	7,700	100%	0	0%	0	0%
11	《关于利用公司自有闲置资金委托理财的议案》	7,700	100%	0	0%	0	0%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的所有议案均已获得通过。其中：议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 11 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：申林平、罗丽枝

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、江苏新日电动车股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- 2、北京大成律师事务所关于江苏新日电动车股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书。

江苏新日电动车股份有限公司
2018 年 5 月 16 日