

证券代码：600401

证券简称：\*ST 海润

公告编号：2018-047

## 海润光伏科技股份有限公司 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 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市惠山区智慧路 5 号无锡信息港-A 座  
海润光伏科技股份有限公司惠山办公区 11 楼会议室

(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	201
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	354,399,144
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（%）	7.5006

(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，公司董事长李延人先生因工作原因未出席本次会议，

由出席董事推举董事邱新先生主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《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 6 人，出席 4 人，董事长李延人先生、独立董事金曹鑫先生由于工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书问闻先生出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《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	332, 625, 022	93. 8560	20, 654, 822	5. 8281	1, 119, 300	0. 3159

2、 议案名称：《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》

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	332,700,822	93.8774	20,689,722	5.8379	1,008,600	0.2847
-----	-------------	---------	------------	--------	-----------	--------

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	328,697,322	92.7477	24,569,822	6.9328	1,132,000	0.3195

4、议案名称：《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》

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	329,819,322	93.0643	23,571,222	6.6510	1,008,600	0.2847

5、议案名称：《关于公司 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	333,819,022	94.1929	19,223,222	5.4241	1,356,900	0.3830

6、议案名称：《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

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	332,479,422	93.8149	20,787,722	5.8656	1,132,000	0.3195

7、议案名称：《关于公司 2017 年度日常关联交易完成情况及 2018 年预计的议案》

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	332,866,122	93.9240	20,594,122	5.8109	938,900	0.2651

8、议案名称：《前期重大会计差错更正的议案》

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	333,700,822	94.1596	19,606,022	5.5321	1,092,300	0.3083

9、议案名称：《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案》

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	333,684,522	94.1550	20,124,322	5.6784	590,300	0.1666

10、议案名称：《关于聘请公司 2018 年度内控审计机构的议案》

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	333,146,322	94.0031	20,430,222	5.7647	822,600	0.2322

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司 2017 年度利润分配预案》	21,436,000	51.0185	19,223,222	45.7520	1,356,900	3.2295
2	《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》	20,096,400	47.8302	20,787,722	49.4755	1,132,000	2.6943
3	《关于公司 2017 年度日常关联交易完成情况及 2018 年预计的议案》	20,483,100	48.7505	20,594,122	49.0148	938,900	2.2347
4	《前期重大会计差错更正的议案》	21,317,800	50.7371	19,606,022	46.6630	1,092,300	2.5999
5	《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案》	21,301,500	50.6983	20,124,322	47.8966	590,300	1.4051
6	《关于聘请公司 2018 年度内控审计机构的议案》	20,763,300	49.4174	20,430,222	48.6247	822,600	1.9579

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 中涉及原董事长孟广宝先生所实际控制的公司，本次交易构成关联交易，关联股东孟广宝、鲍乐及孟广宝所实际控制的公司回避表决议案 7。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张乐天、吴哲

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、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

#### 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；

海润光伏科技股份有限公司  
2018年5月29日