

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2018-016

爱柯迪股份有限公司 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 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区荪湖路 666 号富邦荪湖山庄
- (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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	593,766,605
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（%）	70.2317

- (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，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长张建成先生主持。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》的有关规定。

(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 6 人，董事陈志勇先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书盛洪先生出席了本次股东大会；总经理张建成先生，副总经理俞国华先生、王振华先生，财务总监奚海军先生列席了本次会议。

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	593,733,105	99.9944	14,900	0.0025	18,600	0.0031

- 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	593,733,105	99.9944	14,900	0.0025	18,600	0.0031

3、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	593,733,105	99.9944	14,900	0.0025	18,600	0.0031

4、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	593,751,705	99.9975	14,900	0.0025	0	0.0000

5、议案名称：2017 年年度报告及摘要

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	593,733,105	99.9944	14,900	0.0025	18,600	0.0031

6、议案名称：关于聘请 2018 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

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	593,733,105	99.9944	14,900	0.0025	18,600	0.0031

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	538,824,269	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	30,532,921	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	24,394,515	99.9390	14,900	0.0610	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	29,000	66.0592	14,900	33.9408	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	24,365,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	2017 年度利润分配预案	43,451,931	99.9657	14,900	0.0343	0	0.0000
6	关于聘请 2018 年度财务审计和内部控制审计机构的议案	43,433,331	99.9229	14,900	0.0343	18,600	0.0428

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：翁晓健、张洁

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

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。

爱柯迪股份有限公司

2018年5月11日