

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2018-017

浙江铁流离合器股份有限公司
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 3 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区余杭经济开发区东湖北路 958 号一楼会议室

(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	107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	82,620,028
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（%）	68.8500

(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。

本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司

法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长张智林先生主持。

(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，一名独立董事因事授权委托；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书出席了会议；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：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	82,468,228	99.8162	50,300	0.0608	101,500	0.1230

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	82,489,528	99.8420	29,000	0.0351	101,500	0.1229

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	82,486,828	99.8387	38,900	0.0470	94,300	0.1143

4、议案名称：2017 年度利润分配方案

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	82,015,619	99.2684	580,609	0.7027	23,800	0.0289

5、议案名称：关于公司 2017 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	82,470,028	99.8184	48,500	0.0587	101,500	0.1229

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	82,487,328	99.8393	28,200	0.0341	104,500	0.1266

7、议案名称：聘请公司 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	82,490,328	99.8430	28,200	0.0341	101,500	0.1229

8、议案名称：关于公司 2018 年度董事、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	82,431,228	99.7714	98,600	0.1193	90,200	0.1093

9、议案名称：关于公司 2018 年度申请银行借款综合授信额度的议案

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	82,480,828	99.8315	28,200	0.0341	111,000	0.1344

10、议案名称：关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案

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	82,434,128	99.7749	92,700	0.1122	93,200	0.1129

11、议案名称：关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案

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	82,432,428	99.7729	94,400	0.1142	93,200	0.1129

12、议案名称：关于公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度预计日常关联交易情况的议案

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	27,594,150	99.5727	28,200	0.1017	90,200	0.3256

13、议案名称：关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>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	81,000,074	99.0750	742,083	0.9076	14,100	0.0174

14、议案名称：关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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	80,996,974	99.0712	744,083	0.9101	15,200	0.0187

15、议案名称：关于确定公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案

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	81,319,283	99.4655	378,174	0.4625	58,800	0.0720

16、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	81,317,483	99.4633	389,074	0.4758	49,700	0.0609

(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	2017 年度财务 决算报告	19,851,390	99.3334	38,900	0.1946	94,300	0.4720
4	2017 年度利润 分配方案	19,380,181	96.9756	580,609	2.9052	23,800	0.1192
7	聘请公司 2018 年度审计机构 的议案	19,854,890	99.3509	28,200	0.1411	101,500	0.5080
8	关于公司 2018	19,79	99.0552	98,60	0.4933	90,20	0.4515

	年度董事、监事薪酬的议案	5,790		0		0	
9	关于公司 2018 年度申请银行借款综合授信额度的议案	19,845,390	99.3034	28,200	0.1411	111,000	0.5555
10	关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案	19,798,690	99.0697	92,700	0.4638	93,200	0.4665
11	关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案	19,796,990	99.0612	94,400	0.4723	93,200	0.4665
12	关于公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度预计日常关联交易情况的议案	19,866,190	99.4075	28,200	0.1411	90,200	0.4514
13	关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案	19,228,407	96.2161	742,083	3.7132	14,100	0.0707
14	关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	19,225,307	96.2006	744,083	3.7232	15,200	0.0762
15	关于确定公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案	19,547,616	97.8134	378,174	1.8923	58,800	0.2943
16	关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	19,545,816	97.8044	389,074	1.9468	49,700	0.2488

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的所有议案均获得通过。其中：议案 13、14、15、16 均为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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：沈璐、李青

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

浙江铁流离合器股份有限公司
2018年3月28日