

证券代码：603776

证券简称：永安行

公告编号：2018-021

## 永安行科技股份有限公司 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 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：常州市新北区汉江路 400 号

(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                    | 39         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 67,160,069 |
| 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（%） | 69.9584    |

(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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长孙继胜先生主持了会议。

(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 4 人，公司董事陈光源先生、朱超先生因为公务未能出席本次会议；独立董事鞠明先生因公务未能出席本次会议，委托独立董事王普查先生出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事匡鹤先生因公务未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书董萍女士出席了会议；财务负责人何小阳女士、总工程师黄得云先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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  | 66,483,301 | 99.0038 | 668,668 | 0.9957 | 300 | 0.0005 |

- 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  | 66,483,301 | 99.0038 | 668,668 | 0.9957 | 300 | 0.0005 |

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  | 66,483,301 | 99.0038 | 668,668 | 0.9957 | 300 | 0.0005 |

4、议案名称：《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

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  | 66,483,301 | 99.0038 | 668,668 | 0.9957 | 300 | 0.0005 |

5、议案名称：《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》

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  | 66,483,301 | 99.0038 | 668,668 | 0.9957 | 300 | 0.0005 |

6、议案名称：《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

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   | 66,429,801 | 98.9126 | 730,268 | 1.0874 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司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   | 66,483,301 | 99.0038 | 668,668 | 0.9957 | 300 | 0.0005 |

8、议案名称：《关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计额度的议案》

8.01 议案名称：与武进区湖塘建斌小吃店预计发生的关联交易

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   | 32,009,597 | 97.9526 | 668,668 | 2.0462 | 400 | 0.0012 |

8.02 议案名称：与江苏永安行低碳科技有限公司预计发生的关联交易

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  | 53,558,501 | 98.7664 | 668,668 | 1.2331 | 300 | 0.0006 |

9、议案名称：《关于公司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  | 66,483,301 | 99.0038 | 668,668 | 0.9957 | 300 | 0.0005 |

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于公司监事辞职及补选监事的议案

| 议案序号  | 议案名称 | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|-------|------|------------|---------------------|------|
| 10.01 | 李鹏   | 66,906,973 | 99.6231             | 是    |

(三) 现金分红分段表决情况

| A 股股东分段情况         | 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      | 54,342,404 | 100.0000 | -       | -       | -  | -      |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 11,193,608 | 100.0000 | -       | -       | -  | -      |
| 持股 1%以下普通股股东      | 893,789    | 55.0343  | 730,268 | 44.9657 | -  | -      |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 6,100      | 13.0342  | 40,700  | 86.9658 | -  | -      |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 887,689    | 56.2806  | 689,568 | 43.7194 | -  | -      |

(四) 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 (%) |
| 6    | 《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》                            | 12,087,397 | 94.3026 | 730,268 | 5.6974 | -   | 0.0000 |
| 7    | 《关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》         | 12,140,897 | 94.7777 | 668,668 | 5.2200 | 300 | 0.0023 |
| 8    | 《关于公司 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计额度的议案》(逐项表决) | -          | -       | -       | -      | -   | -      |

|       |                         |            |         |         |        |     |        |
|-------|-------------------------|------------|---------|---------|--------|-----|--------|
| 8.01  | 与武进区湖塘建斌小吃店预计发生的关联交易    | 12,140,797 | 94.7769 | 668,668 | 5.2200 | 400 | 0.0031 |
| 8.02  | 与江苏永安行低碳科技有限公司预计发生的关联交易 | 12,140,897 | 94.7777 | 668,668 | 5.2200 | 300 | 0.0023 |
| 9     | 《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》   | 12,140,897 | 94.7777 | 668,668 | 5.2200 | 300 | 0.0023 |
| 10    | 《关于公司监事辞职及补选监事的议案》      | -          | -       | -       | -      | -   | -      |
| 10.01 | 李鹏                      | 12,564,569 | 98.0254 | -       | -      | -   | -      |

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

因涉及关联交易，孙继胜先生、常州远为投资中心（有限合伙）已回避表决议案 8.01，其持有的本公司股份数不计入上述议案的有效表决权股份总数；陶安平先生、上海云鑫创业投资有限公司已回避表决议案 8.02，其持有的本公司股份数不计入上述议案的有效表决权股份总数。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：胡基、钱珍

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有

关规定，本次会议审议议案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；
- 3、 本所要求的其他文件。

永安行科技股份有限公司

2018年4月26日