

杭州老板电器股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
- 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

二、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：

现场会议时间：2018 年 5 月 3 日（星期四）下午 13:30 开始

网络投票时间：2018 年 5 月 2 日-2018 年 5 月 3 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 3 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 2 日下午 15:00-2018 年 5 月 3 日下午 15:00。

3、现场会议主持：公司董事长任建华先生

4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道 592 号公司会议室

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 46 名，所代表股份数为 573,732,114 股，占公司股份总数的 60.4544%。除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书以及公司部分高级管理人员。浙江京衡律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

2、现场出席会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东代表共 27 名（代表股东 30 名），所代表股份数为 501,013,693 股，占公司股份总数的 52.7920%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票表决的股东代表共 16 名，所代表股份数为 72,718,421 股，占公司股份总数的 7.6624%。

四、会议表决情况

1、审议通过了《关于〈公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意 573,714,914 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 7,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 10,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0018%。

2、审议通过了《关于〈公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意 573,706,614 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9956%；反对 7,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 18,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0032%。

3、审议通过了《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：同意 573,714,914 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 6,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 10,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0018%。

4、审议通过了《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》；

表决结果：同意 517,272,557 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 90.1592%；反对 54,691,081 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 9.5325%；弃权 1,768,476 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

0.3082%。

5、审议通过了《关于〈公司 2017 年年度报告及摘要〉的议案》；

表决结果：同意 573,714,914 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 6,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 10,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0018%。

6、审议通过了《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》；

表决结果：同意 573,715,414 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 6,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 10,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0018%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 89,688,813 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.9814%；反对 6,600 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0074%；弃权 10,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0113%。

7、审议通过了《关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

表决结果：同意 549,075,954 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.7025%；反对 24,646,060 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.2957%；弃权 10,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0018%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 65,049,353 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 72.5143%；反对 24,646,060 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 27.4744%；弃权 10,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0113%。

8、审议通过了《关于制定未来三年股东回报规划的议案》；

表决结果：同意 573,715,414 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 6,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 10,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0018%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 89,688,813 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.9814%；反对 6,600 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0074%；弃权 10,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0113%。

9、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 571,907,962 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.6821%；反对 7,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

0.0012%；弃权 1,817,052 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.3167%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 87,881,361 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 97.9665%；反对 7,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0079%；弃权 1,817,052 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 2.0256%。

五、律师出具的法律意见

浙江京衡律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

六、备查文件

- 1、杭州老板电器股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
 - 2、浙江京衡律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》；
 - 3、杭州老板电器股份有限公司 2017 年度股东大会会议资料。
- 特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日