

## 北京新松佳和电子系统股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 5 月 18 日

2. 会议召开地点：北京海淀区北小马厂 6 号华天大厦 1018 室公司第一会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长曲道奎先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 27,328,110 股，占公司股份总数的 99.37%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《2017年度董事会工作报告》

### 1. 议案内容

2017年度董事会工作情况

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,328,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项

## (二) 审议通过《2017年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容

2017年度监事会工作情况

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,328,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

## (三) 审议通过《2017年公司年度报告及摘要》

### 1. 议案内容

公司已于 2018 年 3 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了公司 2017 年年

度报告及摘要，详细内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,328,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2017 年度公司财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,328,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《2018 年度公司财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,328,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2017 年度公司利润分配预案》

## 1. 议案内容

公司已于2018年3月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了公司第四届董事会第五次会议决议公告（2018-002），议案内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 27,328,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于补选吴小勇先生为公司第四届董事会董事的议案》

## 1. 议案内容

股东大会审议通过选举吴小勇先生为公司第四届董事会董事。  
吴小勇先生不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 27,328,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于向金融机构申请融资的议案》

### 1. 议案内容

公司已于2018年3月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了公司第四届董事会第五次会议决议公告（2018-002），议案内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,576,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

股东大会在对本项议案的表决中，关联方股东何刚、曾阳、舒伟回避表决，会议表决程序合法、有效，符合全体股东的共同利益。

## (九) 审议通过《关于预计与沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

公司已于2018年3月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了公司第四届董事会第五次会议决议公告（2018-002），议案内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,560,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

股东大会在对本次关联交易的表决中，关联方沈阳新松机器人自动化股份有限公司回避表决，会议表决程序合法、有效，符合全体股东的共同利益。

(十) 审议通过《关于预计与江苏自动化研究所 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 3 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了公司第四届董事会第五次会议决议公告 (2018-002)，议案内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,171,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东大会在对本次关联交易的表决中，关联方江苏自动化研究所回避表决，会议表决程序合法、有效，符合全体股东的共同利益。

(十一) 审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 3 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了公司第四届董事会第五次会议决议公告 (2018-002)，议案内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 27,328,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

## (十二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容

公司已于 2018 年 3 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了公司第四届董事会第五次会议决议公告（2018-002），议案内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,328,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市天驰君泰律师事务所

律师姓名：陈烁、张党路

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均

符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- (二) 法律意见书；
- (三) 会议需要的其他文件。

北京新松佳和电子系统股份有限公司

王道奎





附件：新增补的董事人选简历

吴小勇，男，汉族、中国籍，无境外永久居留权，46岁，中共党员，硕士研究生，曾任江苏自动化研究所计算机事业部工程师、研发组组长、计算机事业部副主任，2017年2月起任江苏自动化研究所计算机事业部总经理。经2017年度公司股东大会投票选举补选为公司第四届董事会董事。