

证券代码:002442

证券简称:中原内配

公告编号:2018-027

## 中原内配集团股份有限公司2017年度大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

- 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
- 2.本次股东大会以现场投票和网络相结合的方式召开。

一、召开会议基本情况

(一)会议召开时间:2018年5月16日(周三)下午14:00

2.网络投票时间

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年5月16日9:30至10:30,13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00期间的任意时段。

(二)会议召开地点:公司二楼第一会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)现场会议主持人:董事长薛德龙先生

(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(六)股权登记日:2018年5月10日(周四)

二、会议出席情况

(一)出席的总体情况

出席本次会议的股东(及代理人)共27人,代表股份188,679,264股,占上市公司总股份的31.0309%。

1.出席本次股东大会现场会议的股东(及代理人)共24人,代表股份188,645,964股,占上市公司总股份的31.03075%;

2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人,代表股份33,300股,占上市公司总股份的0.00055%;

3.其中,参加表决的中小投资者共16人,代表股份17,003,850股,占上市公司总股份的0.02821%。

其中:通过现场投票的股东13人,代表股份16,970,550股,占上市公司总股份的2.7966%。通过网络投票的股东3人,代表股份33,300股,占上市公司总股份的0.00055%。

(二)公司董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、提案的审议及表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案:

1.《2017年度董事会工作报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务报告的审计机构的议案》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.《关于2017年度财务预算报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4.《2018年度财务预算报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5.《关于2017年度财务决算报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6.《2017年度利润分配预案》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

7.《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

8.《关于2017年度申请银行综合授信额度的议案》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9.《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务报告的审计机构的议案》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

10.《关于制定未来三年(2018年—2020年)股东回报规划的议案》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

11.《关于2017年度监事会工作报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

12.《关于2017年度财务决算报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

13.《关于2017年度利润分配报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

14.《关于2018年度财务预算报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

15.《关于2017年度财务决算报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

16.《关于2017年度财务决算报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

17.《关于2017年度财务决算报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

18.《关于2017年度财务决算报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

19.《关于2017年度财务决算报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

20.《关于2017年度财务决算报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

21.《关于2017年度财务决算报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

22.《关于2017年度财务决算报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

23.《关于2017年度财务决算报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

24.《关于2017年度财务决算报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

25.《关于2017年度财务决算报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

26.《关于2017年度财务决算报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

27.《关于2017年度财务决算报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

28.《关于2017年度财务决算报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

29.《关于2017年度财务决算报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

30.《关于2017年度财务决算报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

31.《关于2017年度财务决算报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

32.《关于2017年度财务决算报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

33.《关于2017年度财务决算报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

34.《关于2017年度财务决算报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

35.《关于2017年度财务决算报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

36.《关于2017年度财务决算报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

37.《关于2017年度财务决算报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

38.《关于2017年度财务决算报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

39.《关于2017年度财务决算报告》

表决情况:同意188,651,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9853%;反对27,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

40.《关于2017年度财务决算报告》