

宇环数控机床股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议：2018 年 5 月 10 日（星期四）下午 14:00。

（2）网络投票：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 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。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 9 日 15:00 至 2018 年 5 月 10 日 15:00。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司二楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长许世雄先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、本次会议通知已于 2018 年 4 月 19 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议情况

（1）股东出席会议的总体情况：现场投票和网络投票的股东 12 人，代表股份 65,875,200 股，占上市公司总股份的 65.88%。

其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 65,875,200 股，占上市公司总股份的 65.88%；通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。

（2）中小股东出席会议的情况：现场投票和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 6,875,200 股，占上市公司总股份的 6.88%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 6,875,200 股，占上市公司总股份的 6.88%。

通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。

2、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 65,875,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 6,875,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

（二）审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 65,875,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 6,875,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

(三) 审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 65,875,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 6,875,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

(四) 审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意 65,875,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 6,875,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

(五) 审议通过了《关于公司〈2017 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：同意 65,875,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 6,875,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

(六) 《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决情况：同意 65,875,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 6,875,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

(七) 审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 65,875,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 6,875,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

（八）审议通过了《关于公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案》

表决情况：同意 65,875,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 6,875,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：胡峰、徐樱

（三）结论性意见：湖南启元律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）宇环数控机床股份有限公司 2017 年度股东大会决议。

（二）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2018 年 5 月 10 日