

中机试验装备股份有限公司 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 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：马敬春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(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 6 人，持有表决权的股份 70,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

公司 2017 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见审计报告，公司 2017 年年度报告及摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映企业经营情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

依据公司董事会 2017 年度工作的实际情况，董事会就 2017 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2017 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

依据公司监事会 2017 年度工作的实际情况，监事会就 2017 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2017 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

依据公司已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2017 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2017 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

依据公司 2017 年的各项财务工作及 2018 年的经营规划和目标，财务部门对 2018 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2018 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容

综合考虑公司实际情况，公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元(含税)，共计派送税前现金 7,000,000.00 元，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2018 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 进行披露，《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》(公告编号:2018-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,350,100 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

其中 41,649,900 股为关联股东中国农业机械化科学研究院持有，回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2018 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 进行披露《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》(公告编号:2018-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,350,100 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

其中 41,649,900 股为关联股东中国农业机械化科学研究院持有，回避表决。

(九) 审议通过《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2018 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）进行披露《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务审计机构的议案》（公告编号：2018-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(十) 审议通过《关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2018 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）进行披露《关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案》（公告编号：2018-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：吉林衡丰律师事务所

律师姓名：赵大春、刘畅

结论性意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《中机试验装备股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

中机试验装备股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日