



证券代码: 000666

证券简称: 经纬纺机

公告编号: 2018-30

经纬纺织机械股份有限公司 2017年度股东大会决议公告

本公司及全体董事成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示: 本次会议无否决议案。

一、会议召开情况

1. 召开时间: 2018年4月27日下午14:30开始
2. 召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室
3. 召开方式: 现场投票结合网络投票
4. 召集人: 公司董事会
5. 现场会议主持人: 董事长叶茂新先生
6. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席此次股东大会的股东及代理人 13 人, 代表股份 411, 997, 241 股, 占本公司股份总数的 58. 51%。其中出席现场会议股东及代理人 12 人, 代表股份 411, 403, 374 股, 占本公司股份总数 58. 43%; 参加网络投票的股东 1 人, 代表股份 593, 867 股, 占本公司股份总数的 0. 084%; 出席本次会议的 A 股股东及股东代表 12 名, 代表股份 239, 589, 750 股, 占本公司股份总数的 34. 03%, 其中中小股东及股东代表 4 名, 代表股份 1, 130, 167 股, 占本公司股份总数的 0. 16%; 出席本次会议的外资股股东及股东代表 1 名, 代表股份 172, 407, 491 股, 占本公司



股份总数的 24.49%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

2017年度股东大会以现场投票结合网络投票方式表决通过了如下决议：

普通决议案：

1、公司2017年度董事会报告

表决情况：

表决类别	出席并投票 股份总数 (A)	同意		反对		弃权	
		股数	占 A 的 比例	股 数	占 A 的 比例	股 数	占 A 的比 例
总体表决 情况	411,997,241	411,997,241	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
A 股	239,589,750	239,589,750	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
其中： 中小 股东	1,130,167	1,130,167	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
外资股	172,407,491	172,407,491	100.00%	-	0.00%	-	0.00%

表决结果：议案获得通过。

2、公司2017年度监事会报告

表决情况：

表决类 别	出席并投票股份 总数 (A)	同意		反对		弃权	
		股数	占 A 的 比例	股 数	占 A 的 比例	股 数	占 A 的 比例
总体表 决情况	411,997,241	411,997,241	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
A 股	239,589,750	239,589,750	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
其中： 中小 股东	1,130,167	1,130,167	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
外资股	172,407,491	172,407,491	100.00%	-	0.00%	-	0.00%

表决结果：议案获得通过。



3、公司2017年年度报告及摘要

表决情况：

表决类别	出席并投票股份总数 (A)	同意		反对		弃权	
		股数	占 A 的比例	股数	占 A 的比例	股数	占 A 的比例
总体表决情况	411,997,241	411,997,241	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
A 股	239,589,750	239,589,750	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
其中： 中小股东	1,130,167	1,130,167	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
外资股	172,407,491	172,407,491	100.00%	-	0.00%	-	0.00%

表决结果：议案获得通过。

4、公司2017年度利润分配方案

本公司 2017 年度实现净利润人民币 344,755,500.18 元，根据公司章程，公司法定公积金累计额为公司注册资本百分之五十以上，不再提取，当年形成可供分配利润人民币 344,755,500.18 元，实际可供分配利润为人民币 349,008,698.07 元。根据 2017 年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，2017 年利润分配方案如下：派发 2017 年股利每股人民币 0.210 元（含税），共计人民币 147,867,300.00 元。本公司剩余未分配利润人民币 201,141,398.07 元结转以后年度使用。

表决情况：

表决类别	出席并投票股份总数 (A)	同意		反对		弃权	
		股数	占 A 的比例	股数	占 A 的比例	股数	占 A 的比例
总体表决情况	411,997,241	411,997,241	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
A 股	239,589,750	239,589,750	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
其中： 中小股东	1,130,167	1,130,167	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
外资股	172,407,491	172,407,491	100.00%	-	0.00%	-	0.00%

表决结果：议案获得通过。



5、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）为本公司截至2018年12月31日止年度之会计师，并授权董事会决定其酬金的议案

表决情况：

表决类别	出席并投票股份总数（A）	同意		反对		弃权	
		股数	占 A 的比例	股数	占 A 的比例	股数	占 A 的比例
总体表决情况	411,997,241	411,997,241	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
A 股	239,589,750	239,589,750	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
其中： 中小股东	1,130,167	1,130,167	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
外资股	172,407,491	172,407,491	100.00%	-	0.00%	-	0.00%

表决结果：议案获得通过。

6、关于中融信托自营投资担保授权的议案

具体内容请见公司于2018年3月24日披露在巨潮资讯的《第八届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-11）、《关于对中融国际信托有限公司自营投资担保业务授权的公告》（公告编号：2018-15）。

表决情况：

表决类别	出席并投票股份总数（A）	同意		反对		弃权	
		股数	占 A 的比例	股数	占 A 的比例	股数	占 A 的比例
总体表决情况	411,997,241	411,997,241	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
A 股	239,589,750	239,589,750	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
其中： 中小股东	1,130,167	1,130,167	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
外资股	172,407,491	172,407,491	100.00%	-	0.00%	-	0.00%

表决结果：议案获得通过。

7、关于公司与苏美达日常关联交易预计额度的议案

根据中国机械工业集团有限公司（下称“国机集团”）与中国恒天集团有限公司（下称“中国恒天”）的重组协议安排，中国恒天整体无偿划入国机集团，成为其全资子公司，公司的实际控制人将变更为国机集团，本议案交易对手方苏



美达股份有限公司及其下属企业（以下简称“苏美达”）系国机集团下属企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条有关规定，苏美达与我公司存在关联关系，本次日常交易构成日常关联交易；根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.2 条有关规定，中国恒天及其控股子公司中国纺织机械(集团)有限公司、中国恒天控股有限公司，本公司董事长叶茂新先生（兼任中国恒天副总裁）作为本议案的关联股东，进行了回避表决，上述关联股东合计持有的公司 410,623,250 股份未计入本议案有效表决权总数。

具体内容请见公司于 2018 年 3 月 24 日披露在巨潮资讯的《第八届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-11）、《关于 2018 至 2019 年与苏美达日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-14）。

表决情况：

表决类别	出席并投票股份总数 (A)	同意		反对		弃权	
		股数	占 A 的比例	股数	占 A 的比例	股数	占 A 的比例
总体表决情况	1,373,991	1,373,991	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
A 股	1,373,991	1,373,991	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
其中：中小股东	1,130,167	1,130,167	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
外资股	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

表决结果：议案获得通过。

8、《公司累计投票制实施细则》

表决情况：

表决类别	出席并投票股份总数 (A)	同意		反对		弃权	
		股数	占 A 的比例	股数	占 A 的比例	股数	占 A 的比例
总体表决情况	411,997,241	411,997,241	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
A 股	239,589,750	239,589,750	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
其中：中小股东	1,130,167	1,130,167	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
外资股	172,407,491	172,407,491	100.00%	-	0.00%	-	0.00%



表决结果：议案获得通过。

特别决议案：

9、《公司章程修订案》

本议案修订的《公司章程》同日披露在巨潮资讯网。

表决情况：

表决类别	出席并投票股份 总数（A）	同意		反对		弃权	
		股数	占 A 的 比例	股 数	占 A 的 比例	股 数	占 A 的 比例
总体表决 情况	411,997,241	411,997,241	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
A 股	239,589,750	239,589,750	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
其中： 中小 股东	1,130,167	1,130,167	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
外资股	172,407,491	172,407,491	100.00%	-	0.00%	-	0.00%

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京金诚同达律师事务所唐莉律师、李敏律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、备查文件

- 1、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书；
- 2、2017年度股东大会决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司



中国恒天
CHINA HI-TECH GROUP CORPORATION

经纬纺织机械股份有限公司
JINGWEI TEXTILE MACHINERY CO.,LTD.

董事会

2018年4月28日