

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2018-038

三变科技股份有限公司

2017 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2018 年 5 月 17 日下午 14：30；

网络投票时间：2018 年 5 月 16 日至 2018 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为 2018 年 5 月 17 日上午 9：30~11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票时间为 2018 年 5 月 16 日下午 15：00 至 2018 年 5 月 17 日下午 15：00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号三楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

5、会议主持人：公司董事长卢旭日先生。

召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2018 年 2 月 22 日、2018 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

（二）会议的出席情况

1、与会股东及股东授权代表共计 7 人，代表股份 65,707,651 股，占公司总股本的 32.5931%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计 7 人，代表股份 65,707,651 股，占公司总股本的 32.5931%；通过网络投票的股东共计 0 人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0.0000%。

2、公司部分董事、监事和见证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。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、《2017年年度报告及其摘要》

表决结果：同意65,707,651股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有有效表决权股份总数的0%。

表决结果：该议案获得通过。

2、《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意65,707,651股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有有效表决权股份总数的0%。

表决结果：该议案获得通过。

3、《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意65,707,651股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有有效表决权股份总

数的0%。

表决结果：该议案获得通过。

4、《2017年度利润分配预案》

表决结果：同意65,707,651股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有有效表决权股份总数的0%。

表决结果：该议案获得通过。

5、《关于2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意65,707,651股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有有效表决权股份总数的0%。

表决结果：该议案获得通过。

6、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

表决结果：同意65,707,651股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有有效表决权股份总数的0%。

表决结果：该议案获得通过。

7、《关于修订公司〈章程〉议案》

表决结果：同意65,707,651股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、《关于制订〈未来三年（2018~2020年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：同意65,707,651股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、《关于为浙江省三门浦东电工电器有限公司增加担保额度的议案》

表决结果：同意65,707,551股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9998%，反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权100股，占有表决权股份总数的0.0002%。

其中中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权100股，占有效表决权股份总数的100%。

表决结果：该议案获得通过。

10、《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意65,707,651股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

表决结果：该议案获得通过。

11、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意65,707,651股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效

表决权股份总数的100%，反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有有效表决权股份总数的0%。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

2、律师姓名：吴正绵、田蛮蛮

3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 国浩律师（杭州）事务所关于三变科技股份有限公司2017年度股东大会法律意见书。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2018年5月17日