证券简称：振华科技　　证券代码：000733　　公告编号：2018-32

中国振华（集团）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. 本次会议未出现否决议案的情形。

2. 本次大会未出现新增临时提案情形。

3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1） 现场会议召开时间：2018 年 5 月 9 日上午 9:00

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年5月9日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月8日15:00至2018年5月9日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室

3. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：公司董事长杨林先生

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出，会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示性公告。

（二）股东出席会议情况

出席本次会议的股东共 15 人，代表股份 170,693,389 股，占公司有表决权股份总数的 36.3686%。

其中：

1. 出席现场会议的股东(代理人)2 人，代表股份 170,005,886 股，占公司有表决权股份总数的 36.2222%；

2. 通过网络投票的股东 13 人（均为中小股东），代表股份 687,503 股，占公司有表决权股份总数的 0.1465%。

3. 单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东：

中国振华电子集团有限公司，代表股份 169,573,344 股。

（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议审议的提案中，除《关于修订公司章程的议案》为特别决议提案，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过外，其余提案均为普通决议提案，由出席本次股东大会的股东所持有效表决

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

权的半数以上通过即可。

本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，结果如下：

1.《2017 年度董事会工作报告》;

同意 170,379,186 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8159%，反对 124,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0729%，弃权 189,703 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1111%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 805,842 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 71.9473%，反对 124,500 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 11.1156%，弃权 189,703 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 16.9371%。

2.《2017 年度监事会工作报告》;

同意 170,386,686 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8203%，反对 117,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0685%，弃权 189,703 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1111%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

票情况为：同意 813,342 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 72.6169%，反对 117,000 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 10.4460%，弃权 189,703 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 16.9371%。

3.《2017 年年度报告》

同意 170,379,186 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8159%，反对 117,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0685%，弃权 197,203 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1155%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 805,842 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 71.9473%，反对 117,000 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数 10.4460%，弃权 197,203 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 17.6067%。

4.《2017 年度财务决算报告》

同意 170,379,186 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8159%，反对 124,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0729%，弃权 189,703 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1111%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 805,842 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 71.9473%，反对 124,500 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数 11.1156%，弃权 189,703 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 16.9371%。

5.《2018 年度财务预算报告》

同意 170,379,186 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8159%，反对 124,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0729%，弃权 189,703 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1111%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 805,842 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 71.9473%，反对 124,500 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数 11.1156%，弃权 189,703 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 16.9371%。

6.《2017 年度利润分配预案》

同意 170,379,186 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8159%，反对 314,203 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1841%，弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股份总数的半数以上，此议案获得通过。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 805,842 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 71.9473%，反对 314,203 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数 28.0527%，弃权 0 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

7.《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》

同意 170,392,186 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8235%，反对 111,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0653%，弃权 189,703 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1111%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 818,842 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 73.1080%，反对 111,500 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数 9.9550%，弃权 189,703 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 16.9371%。

8.《关于控股子公司相互提供担保的议案》

同意 170,392,186 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8235%，反对 111,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0653%，弃权 189,703 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

0.1111%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 818,842 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 73.1080%，反对 111,500 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数 9.9550%，弃权 189,703 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 16.9371%。

9.《截止 2017 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》

同意 170,379,186 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8159%，反对 124,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0729%，弃权 189,703 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1111%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 805,842 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 71.9473%，反对 124,500 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数 11.1156%，弃权 189,703 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 16.9371%。

10.《关于聘请 2018 年度财务及内控审计机构的议案》

同意 170,379,186 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8159%，反对 124,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

0.0729%，弃权 189,703 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1111%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 805,842 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 71.9473%，反对 124,500 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数 11.1156%，弃权 189,703 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 16.9371%。

11.《关于修订公司章程的议案》

同意 170,379,186 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8159%，反对 124,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0729%，弃权 189,703 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1111%。此提案为特别决议议案，同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上，此议案获得通过。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 805,842 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 71.9473%，反对 124,500 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数 11.1156%，弃权 189,703 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 16.9371%。

三、律师出具的法律意见

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（一）律师事务所名称：贵州驰宇律师事务所

（二）律师姓名：彭文宗　刘明杉

（三）结论性意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；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）2017年度股东大会决议；

（二）2017年度股东大会法律意见书；

（三）2017年度股东大会网络投票统计结果。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2018年5月10日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站