

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2018-025

成都豪能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况
成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2018年5月16日在公司会议室召开。会议通知于2018年5月11日以电话及电子邮件的方式向全体监事发出。会议于2018年5月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议出席监事6名,实际出席监事3名。会议由主席廖新民先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》
表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。
该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。
2. 筹备文件
第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。

成都豪能科技股份有限公司监事会
2018年5月17日

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2018-023

成都豪能科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2018年5月16日
(二)股东大会召开的地点:四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东:
1.出席本次会议的普通股股东:
2.出席本次会议的优先股股东:
3.出席本次会议的表决权恢复的普通股股东:
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决,现场会议由公司董事长廖新民先生主持,会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书徐应超先生出席本次会议,公司高管杨兆翔列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《2017年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,621,120	99,997	4,600

2.议案名称:《2017年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,621,120	99,997	4,600

3.议案名称:《2017年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,621,120	99,997	4,600

4.议案名称:《2017年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,621,120	99,997	4,600

5.议案名称:《2017年年报全文及摘要》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,621,120	99,997	4,600

6.议案名称:关于续聘会计师事务所及支付费用的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,621,120	99,997	4,600

7.议案名称:公司与重庆兴富吉实业有限公司的日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,621,120	99,997	4,600

8.议案名称:公司与豪能贺尔器传动技术(上海)有限公司的日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,621,120	99,997	4,600

9.议案名称:关于2018年度对外担保计划及向银行申请授信额度议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,621,120	99,997	4,600

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:《2017年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:《2017年年报全文及摘要》
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:关于续聘会计师事务所及支付费用的议案
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:公司与重庆兴富吉实业有限公司的日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:公司与豪能贺尔器传动技术(上海)有限公司的日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:关于2018年度对外担保计划及向银行申请授信额度议案
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:《2017年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:《2017年年报全文及摘要》
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:关于续聘会计师事务所及支付费用的议案
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:公司与重庆兴富吉实业有限公司的日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:公司与豪能贺尔器传动技术(上海)有限公司的日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:关于2018年度对外担保计划及向银行申请授信额度议案
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:《2017年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:《2017年年报全文及摘要》
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:关于续聘会计师事务所及支付费用的议案
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:公司与重庆兴富吉实业有限公司的日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:公司与豪能贺尔器传动技术(上海)有限公司的日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:关于2018年度对外担保计划及向银行申请授信额度议案
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:《2017年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:《2017年年报全文及摘要》
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:关于续聘会计师事务所及支付费用的议案
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:公司与重庆兴富吉实业有限公司的日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:公司与豪能贺尔器传动技术(上海)有限公司的日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:关于2018年度对外担保计划及向银行申请授信额度议案
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:《2017年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:《2017年年报全文及摘要》
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:关于续聘会计师事务所及支付费用的议案
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:公司与重庆兴富吉实业有限公司的日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:公司与豪能贺尔器传动技术(上海)有限公司的日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:关于2018年度对外担保计划及向银行申请授信额度议案
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:《2017年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:《2017年年报全文及摘要》
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:关于续聘会计师事务所及支付费用的议案
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:公司与重庆兴富吉实业有限公司的日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:公司与豪能贺尔器传动技术(上海)有限公司的日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:关于2018年度对外担保计划及向银行申请授信额度议案
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:《2017年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:《2017年年报全文及摘要》
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:关于续聘会计师事务所及支付费用的议案
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:公司与重庆兴富吉实业有限公司的日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:公司与豪能贺尔器传动技术(上海)有限公司的日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:关于2018年度对外担保计划及向银行申请授信额度议案
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:《2017年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:《2017年年报全文及摘要》
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:关于续聘会计师事务所及支付费用的议案
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:公司与重庆兴富吉实业有限公司的日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:公司与豪能贺尔器传动技术(上海)有限公司的日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

议案名称:关于2018年度对外担保计划及向银行申请授信额度议案
审议结果:通过
表决情况:

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	股东姓名/名称	同意	反对	弃权
1	豪能股份	72,621,120	99,997	4,600