

上海瑞纽机械股份有限公司 2016 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：2017 年 3 月 21 日
- 2、会议召开地点：上海市杨浦区军工路 516 号产业处二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长李建东先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（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 5 人，持有表决权的股份 45,440,000 股，占公司股份总数的 75.73%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》

1、 议案内容

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2016 年年度报告》及《上海瑞纽机械股份有限公司 2016 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2017-002 和 2017-003。

自 2016 年 5 月 1 日起，国家启用“税金及附加”会计科目，公司按照相关的规定进行了会计处理。

2、 议案表决结果：

同意股数 45,440,000 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：

无

(二) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1、 议案内容

2016 年度公司经审计的决算报告，相关财务数据如下：实现销售收入：12467.16 万元（比上年增加 40.88%），利润总额：520.21 万元（比上年减少 60.66%），净利润：501.57 万元（比上年减少 55.98%）；截止 2016 年 12 月 31 日公司总资产：22106.19 万元，净资产 15367.89 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 45,440,000 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：

无

(三) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

1、议案内容

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2017 年度财务预算方案。

2、议案表决结果：

同意股数 45,440,000 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：

无

(四) 审议通过《2016 年度利润分配方案》

1、议案内容

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公告《上海瑞纽机械股份有限公司 2016 年度利润分配预案》，公告编号：2017-008。

2、议案表决结果：

同意股数 45,440,000 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：

无

(五) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1、议案内容

总结公司及董事会 2016 年度情况，对公司及董事会 2017 年度工作进行展望。

2、议案表决结果：

同意股数 45,440,000 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：

无

(六) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1、议案内容

总结公司及监事会 2016 年度情况，对公司及监事会 2017 年度工作进行展望。

2、议案表决结果：

同意股数 45,440,000 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：

无

(七) 审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2017-006。

2、议案表决结果：

同意股数 14,840,000 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：

上海理工资产经营有限公司作为关联交易方回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2017 年度偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2017 年度偶发性关联交易的公告》，公告编号：2017-007。

2、议案表决结果：

同意股数 14,840,000 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：

上海理工资产经营有限公司作为关联交易方回避表决。

(九) 审议通过《关于公司第二届董事会换届选举的议案》

1、议案内容

本届董事会即将届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李建东先生、张大伟先生、谢铭刚先生、焦洋先生、霍立志先生为公司第二届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数 45,440,000 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：

无

(十) 审议通过《关于公司第二届监事会换届选举的议案》

1、议案内容

本届监事会即将届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名孙萍女士、韩绍东先生为公司第二届监事候选人。监事会成员任期三年，自股东大会

会审议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数 45,440,000 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：

无

三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所

律师姓名：江子扬、林惠

结论性意见：

通过现场见证，律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

(一)上海瑞纽机械股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；

(二)国浩律师(上海)事务所法律意见书。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 23 日