

## 山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

### 2016 年第三次临时股东大会决议公告

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：2016 年 6 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场记名投票表决方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姜伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### (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 29 人，持有表决权的股份 21,141,222 股，占公司股份总数的 95.14%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

### 1. 议案内容

根据公司发展需要，现将公司章程做如下修改：

**原公司章程：**第一百五十三条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

**修改为：**第一百五十三条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。如果股东根据协议约定放弃其按持股比例应享有的利润分配的，股东应在公司利润分配前以书面形式予以声明。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

## 2. 议案表决结果

同意股数 21,141,222 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

该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。

(二)审议通过《关于山东源宝环保装备有限公司、诸城市联生投资有限公司租赁公司房屋的议案》；

## 1. 议案内容

公司拟将约 5,366.60 平方米厂房出租给关联方山东源宝环保装备有限公司（以下简称“源宝环保”）使用，租金参考市场公允价值确定为 90 元/平方米/年。

公司拟将约 30 平方米房屋出租给控股股东诸城市联生投资有限公司使用，租金参考市场公允价值确定为 90 元/平方米/年。

## 2. 议案表决结果

同意股数 5,458,222 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东姜伟、诸城市联生投资有限公司分别持有本公司 5,378,000 股、10,305,000 股，根据《公司章程》的规定，予以回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认 2016 年 1-5 月山东源宝环保装备有限公司从公司采购原材料的议案》；

### 1. 议案内容

补充确认 2016 年 1-5 月源宝环保从公司采购原材料 71.26 万元

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,458,222 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东姜伟、诸城市联生投资有限公司分别持有本公司 5,378,000 股、10,305,000 股，根据《公司章程》的规定，予以回避表决。

(四) 审议通过《关于公司拟向山东源宝环保装备有限公司销售原材料的议案》；

#### 1. 议案内容

公司与山东源宝环保装备有限公司签订销售协议，拟向山东源宝环保装备有限公司销售原材料，交易金额不超过 100.00 万元人民币。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 5,458,222 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东姜伟、诸城市联生投资有限公司分别持有本公司 5,378,000 股、10,305,000 股，根据《公司章程》的规定，予以回避表决。

(五) 审议通过《关于取消<2015 年度利润分配预案>的议案》；

### 1. 议案内容

取消公司 2016 年 3 月 30 日公告的《鼎泰盛：关于 2015 年度利润分配预案的公告》。

### 2. 议案表决结果

同意股数 21,141,222 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

该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。

(六) 审议通过《关于〈2015 年度利润分配预案（二）〉的议案》；

### 1. 议案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现的归属于挂牌公司净利润为 21,758,446.35 元，母公司 2015 年度实现的净利润为 24,592,124.66 元，母公司可供投资者分配的利润为 23,858,235.07 元。公司拟以股权登记日公司股本 22,222,222 股为基数，其中公司股东济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）（持股数量：2,222,222 股）和李娜（持股数量：222,000 股）放弃分红，向其余股东每 10 股派送现金股利 5 元（含税），共计派送税前现金 9,889,000 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,141,222 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

该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》。

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 23 日