

证券代码：834121

证券简称：润紫源

主办券商：申万宏源

云南润紫源生物科技股份有限公司 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 4 月 20 日 14 时 00 分
2. 会议召开地点：昆明市经开区云景路 168 号银河 T-PARK 科技园公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘俊辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》的有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东委托代理人）共 8 人，持有表决权的股份 22,100,000 股，占公司股份总数的 98.66%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016 年度监事会工作报告》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 3 月 30 日在全国股份转让系统指定披露平台 (WWW.nee.com.c 或 WWW.nee.cc) 上刊登了召开本次股东大会的通知公告 (2017-007)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 22,100,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 3 月 30 日在全国股份转让系统指定披露平台 (WWW.nee.com.c 或 WWW.nee.cc) 上刊登了召开本次股东大会的通知公告 (2017-007)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 22,100,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 3 月 30 日在全国股份转让系统指定披露平台（WWW.nee.com.c 或 WWW.nee.cc）上刊登了召开本次股东大会的通知公告（2017-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 22,100,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2017 年度财务预算报告》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 3 月 30 日在全国股份转让系统指定披露平台（WWW.nee.com.c 或 WWW.nee.cc）上刊登了召开本次股东大会的通知公告（2017-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 22,100,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权

股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2016 年度利润分配方案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 3 月 30 日在全国股份转让系统指定披露平台（WWW.nee.com.c 或 WWW.nee.cc）上刊登了召开本次股东大会的通知公告（2017-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 22,100,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2016 年年度报告及摘要》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 3 月 30 日在全国股份转让系统指定披露平台（WWW.nee.com.c 或 WWW.nee.cc）上刊登了召开本次股东大会的通知公告（2017-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 22,100,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《确认 2016 年度公司关联交易的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 3 月 30 日在全国股份转让系统指定披露平台（WWW.nee.com.c 或 WWW.nee.cc）上刊登了召开本次股东大会的通知公告（2017-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 20,700,000 股，除回避表决的股东所持股份外，占有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及的关联股东黄蓉、严乙城回避表决。

（八）审议通过《2017 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 3 月 30 日在全国股份转让系统指定披露平台（WWW.nee.com.c 或 WWW.nee.cc）上刊登了召开本次股东大会的通知公告（2017-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 6,200,000 股，除回避表决的股东所持股份外，占有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及的关联股东刘俊辉、黄蓉、严乙城回避表决。

（九）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

1. 议案内容

公司已于 2017 年 3 月 30 日在全国股份转让系统指定披露平台（WWW.nee.com.c 或 WWW.nee.cc）上刊登了召开本次股东大会的通知公告（2017-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 22,100,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成（昆明）律师事务所。

律师姓名：李仕勇、彭林。

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席人员的资格，以及本次股东大会的表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《云南润紫源生物科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》。

（二）《北京大成（昆明）律师事务所关于云南润紫源生物科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

云南润紫源生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日