

山东绿爱糖果股份有限公司 2016 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 5 月 10 日
2. 会议召开地点：山东绿爱糖果股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：郭建波董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 6,402,942 股，占公司股份总数的 98.38%。

二、议案审议情况

(一)审议通过了《山东绿爱糖果股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

1.议案内容

相关内容见公司于 2017 年 4 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc)上披露第一届董事会第十一次会议决议公告 (2017-003)。

2.议案表决结果：

同意股数 6,402,942 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过了《山东绿爱糖果股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

1.议案内容

相关内容见公司于 2017 年 4 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc)上披露第一届监事会第三次会议决议公告 (2017-004)。

2.议案表决结果：

同意股数 6,402,942 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过了《山东绿爱糖果股份有限公司 2016 年度报告及报告摘要》

1.议案内容

相关内容见公司于 2017 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 发布的《山东绿爱糖果股份有限公司 2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017-005) 与《山东绿爱糖果股份有限公司 2016 年年度报告》(公告编号：2017-006)。

2.议案表决结果：

同意股数 6,402,942 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过了《山东绿爱糖果股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

1.议案内容

根据瑞华会计师事务所出具的 2016 年度审计报告（瑞华审字[2017]第 01810025 号）及公司实际经营情况编制的《2016 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,402,942 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过了《山东绿爱糖果股份有限公司 2017 年度财务预算报告》

1.议案内容

以 2016 年度经审计后的实际经营情况为基础，根据 2017 年度经营目标并结合发展现状编制的《2017 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,402,942 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过了《山东绿爱糖果股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容

相关内容见公司于 2017 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《山东绿爱糖果股份有限公司 2016 年度利润分配预案公告》(公告编号：2017-008)

2.议案表决结果：

同意股数 6,402,942 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七)审议通过审议关于《山东绿爱糖果股份有限公司关于预计 2017 年经常性关联交易的议案》

1.议案内容

相关内容见公司于 2017 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《山东绿爱糖果股份有限公司关于预计 2017 年度经常性关联交易公告》(公告编号：2017-010)。

2.议案表决结果：

同意股数 2,194,540 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

根据公司章程执行了回避表决情况,关联股东郭建波、马艳、凌翔宇回避表决,回避股数 4,313,665 股。

(八)审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容

相关内容见公司于2017年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告》（公告编号：2017-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 6,402,942 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 律师见证情况

律师事务所名称：北京德恒律师事务所

律师姓名：贺媛律师

结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；会议召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- （一）《山东绿爱糖果股份有限公司 2016 年度股东大会决议》；
- （二）《北京德恒律师事务所关于山东绿爱糖果股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》。

公告编号：2017-012

山东绿爱糖果股份有限公司

董事会

2017年5月11日