

证券代码：838891 证券简称：嘉华股份主办券商：申万宏源

山东嘉华保健品股份有限公司 2017 年第二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：2017 年 8 月 29 日
- 2、会议召开地点：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：田丰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、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 23 人，持有表决权的股份 58,146,606 股，占公司股份总数的 47.12%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2017 年半年度权益分派预案的议案》

1、议案内容

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2017-012。

2、议案表决结果：

同意股数 58,146,606 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：

不涉及关联交易需回避的表决事项

(二)审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2017-012。

2、议案表决结果：

同意股数 58,146,606 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：

不涉及关联交易需回避的表决事项

(三)审议通过《关于变更会计政策的议案》

1、议案内容

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2017-012。

2、议案表决结果：

同意股数 58,146,606 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：

不涉及关联交易需回避的表决事项

(四)审议通过《关于追认关联担保暨偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2017-012。

2、议案表决结果：

股东大会逐项审议通过了上述各项关联交易，第 1 项关联交易同意股数 15,692,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.99%；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%。第 2 项关联交易同意股数 25,399,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

43.68% ;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%。第 3-4
项关联交易同意股数 50,036,228 股 , 占本次股东大会有表决权股份
总数的 86.05% ;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：

此议案涉及关联交易,股东大会逐项审议通过了上述各项关联交
易,在逐项审议关联交易时,关联董事回避表决。第 1 项关联董事吴
洪祥、李广庆、田丰回避表决;第 2 项关联董事吴洪祥回避表决;第
3-4 项关联董事李广庆回避表决。

四、备查文件目录

山东嘉华保健品股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会
议决议

山东嘉华保健品股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日