

云南羊泉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 5 月 17 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：王知荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 24 人，持有表决权的股份 16,105,000 股，占公司股份总数的 99.97%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容

议案内容详见2017年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2016年度报告摘要》、《公司2016年年度报告》（公告编号：2017-023、2017-024）。

2. 议案表决结果

同意股数16,105,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

2016年度，公司董事会严格遵守法律法规及《公司章程》等有关规定，认真有效地履行职责，在践行“高质量、低消耗、严管理、创效益”的进程中，不断强化内部协调和上下游企业合作，规范经营行为，优化价值链，带领全体员工共同努力，取得了良好的经营业绩，实现了公司的稳步发展。现提请股东大会审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。

2. 议案表决结果

同意股数16,105,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》、《云南羊泉生物科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，现将《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》提交股东大会审议。

2. 议案表决结果

同意股数 16,105,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

根据相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定，在总结公司 2016 年生产经营实际情况及制定 2017 年的生产经营计划的情况下，现提请股东大会审议《关于公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告的议案》。

2. 议案表决结果

同意股数 16,105,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的方案》

1. 议案内容

根据相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定，在总结公司 2016 年生产经营实际情况及制定 2017 年的生产经营计划的情况下，为了公司能够良好的持续发展，公司将积累的资本用于经营活动，暂不对各股东进行利润分配。现提请股东大会审议《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》。

2. 议案表决结果

同意股数 16,105,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度经营计划的议案》

1. 议案内容

根据相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定，在总结公司 2016 年生产经营实际情况下，公司董事会制定了

2017 年的生产经营计划。现提请股东大会审议《关于公司 2017 年度经营计划的议案》。

2. 议案表决结果

同意股数 16,105,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。在公司 2016 年度审计工作中，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了审计工作。有鉴于此，兹提议继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度的审计机构。

2. 议案表决结果

同意股数 16,105,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司增值税纳税适用税率问题的专项报告》

1. 议案内容

根据 2013 年 1 月 23 日，云南省国家税务局发布《云南省国家税务局关于部分产品适用农产品征税范围的公告》，腐乳产品适用农产品增值税率。2014 年 12 月 22 日，云南省国家税务局发布《云南省国家税务局关于发布失效废止部分税收规范性文件及条款的公告》，腐乳产品不再适用农产品增值税率。2015 年至 2017 年 2 月期间，公司的腐乳产品按照 13% 的增值税税率进行纳税申报，公司存在补缴增值税税款、被税务部门处罚的风险。

2. 议案表决结果

同意股数 16,105,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1. 议案内容

根据相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定，现提请股东大会审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》。

2. 议案表决结果

同意股数 16,105,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（昆明）事务所

律师姓名：张海燕、张正权

结论性意见：云南羊泉生物科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《云南羊泉生物科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；
- （二）法律意见书。

云南羊泉生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日