

济南方德自动化设备股份有限公司 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 18 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：董事长张德合先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求，本次股东大会的召开不需要有关部门的批准或履行其它程序。

(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 2 人，持有表决权的股份 19,297,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 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

济南方德自动化设备股份有限公司 2016 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,297,000 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 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

济南方德自动化设备股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 19,297,000 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事项，无回避表决情况。

(三) 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

具体内容详见 2017 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《济南方德自动

化设备股份有限公司 2016 年年度报告》及《公司 2016 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,297,000 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事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

济南方德自动化设备股份有限公司 2016 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,297,000 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

济南方德自动化设备股份有限公司 2017 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,297,000 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司 2017 年度审计机构聘请事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,297,000 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事项，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于补充确认 2016 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司未来业务发展及经营情况，公司预计 2016 年度向控股股东张德合借款 5,000,000.00 元，用于公司日常经营发展，2016 年度实际向控股股东张德合借款 5,534,605.00 元，超过预计金额 534,605.00 元，对超出金额进行补充确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,297,000 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

本公司股东为张德合及济南汇丰德自动化技术合伙企业（有限合伙），济南汇丰德自动化技术合伙企业为张德合控制的合伙企业，若关联股东回避表决，本议案将出现无法表决的情况，本次决议事项关联股东张德合未回避。

（八）审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司未来业务发展及经营情况，对 2017 年度内可能发生的日常性关联交易进行预计，具体为公司预计 2017 年度向控股股东张德合借款 200 万元，用于公司日常经营发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,297,000 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

本公司股东为张德合及济南汇丰德自动化技术合伙企业（有限合伙），济南汇丰德自动化技术合伙企业为张德合控制的合伙企业，若关联股东回避表决，本议案将出现无法表决的情况，本次决议事项关联股东张德合未回避。

(九) 审议通过《关于浙商银行济南分行对公司授信产品由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容

浙商银行股份有限公司济南分行给予公司一般授信额度（敞口）3500 万元，授信方案有效期一年，授信产品为短期流动资金贷款、银行承兑汇票承兑、国内信用证、商业承兑汇票贴现、非融资性保函等，上述授信产品拟由公司全资子公司-山东方德自动化设备有限公司提供连带责任保证担保，控股股东、实际控制人、董事长张德合及其配偶周源、董事张国栋提供个人连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,297,000 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

本公司股东为张德合及济南汇丰德自动化技术合伙企业（有限合伙），济南汇丰德自动化技术合伙企业为张德合控制的合伙企业，若关联股东回避表决，本议案将出现无法表决的情况，本次决议事项关联股东张德合未回避。

(十) 审议通过《关于选举公司新任董事的议案》

1. 议案内容

任命隋旭奎为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,297,000 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十一）审议《关于公司 2016 年度利润不分配的议案》

1. 议案内容

为实现公司长远发展目标，2016 年度不进行利润分配，本年度未分配利润转入下一年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,297,000 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成（济南）律师事务所

律师姓名：陈尊贵、董保胜

结论性意见：

公司本年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格和出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有

关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《济南方德自动化设备股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

（二）《北京大成（济南）律师事务所关于济南方德自动化设备股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日