

山东绿霸化工股份有限公司 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 20 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：董事长赵焱先生
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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

(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 12 人，持有表决权的股份 144,927,000 股，占公司股份总数的 90.58%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》；

1. 议案内容

《2016 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,927,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》；

1. 议案内容

《2016 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,927,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》；

1. 议案内容

《2016 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,927,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》；

1. 议案内容

《2017 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,927,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于〈2016 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

1. 议案内容

《2016 年年度报告及年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,927,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》；

1. 议案内容

根据 2016 年年度报告，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司可供分配给股东未分配利润为 410,448,083.67 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日时的总股本为基数，以截至 2016 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，合计转送 80,000,000 股（每股面值 1 元），送股后公司股本为 240,000,000 股（最终以中国证券登记结算公司登记结果为准。）。

公司本次利润分配所涉个税适用《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）及其他相关税收政策。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,927,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于由关联方为公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容

为支持公司发展，解决公司向银行借款的担保问题，公司实际控制人、控股股东赵焱、公司股东赵然、赵传淑、子公司法人代表索存川、孙衍坤拟为公司向银行申请的不超过人民币 30,000 万元综合授

信额度无偿提供连带责任担保，具体以和银行签订的借款合同为准，总额度内可以循环使用，有效期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,527,000 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

该议案涉及关联交易，赵焱、赵然、赵传淑为公司股东，索存川、孙衍坤为股东山东福佑投资有限公司的主要股东，赵焱、赵然、赵传淑、山东福佑投资有限公司回避表决，赵焱持有公司 61,380,000 股、赵然持有公司 24,480,000 股、赵传淑持有公司 15,300,000 股、山东福佑投资有限公司持有公司 12,240,000 股，关联方合计持有公司 113,400,000 股。

(八) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,927,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

因公司进行未分配利润转增股本，公司将按照实际转增的股份数修改《公司章程》第三条的注册资本和第十四条的股本数等相关内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,927,000 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

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：山东众成清泰（济南）律师事务所

律师姓名：张雅斐、尹燕波

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；会议召集人资格、出席股东大会人员资格均合法有效；本次股东大会审议的议案合法有效；本次股东大会的表决程序和结果符合《公司法》、《办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《山东绿霸化工股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；
- （二）《山东众成清泰（济南）律师事务关于山东绿霸化工股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

山东绿霸化工股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 22 日