

山东华宝饲料科技股份有限公司 2017 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：2018 年 3 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：董事长宋庆生
- 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》、《山东华宝饲料科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，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 15 人，持有表决权的股份 25,610,000 股，占公司股份总数的 85.38%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

2、 议案表决结果：

同意股数 25,610,000 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。

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2017 年度工作情况。

2、 议案表决结果：

同意股数 25,610,000 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《2017 年年度报告及摘要》

1、议案内容

公司已于2018年2月28日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）上刊登了本议案公告（公告编号：2018-009、2018-010），本议案的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 25,610,000 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《2017年度财务决算报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 25,610,000 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。

(五) 审议通过《2018年度财务预算报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 25,610,000 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。

(六) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的中兴华审字（2018）020026 号《审计报告》，2017 年度公司营业收入为 114,922,867.90 元，净利润为 10,892,653.64 元。综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司 2017 年度暂不进行利润分配，结转以后年度处理。

2、议案表决结果：

同意股数 25,610,000 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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度将要发生如下日常性关联交易：

币种：人民币 单位：元

序号	事项	关联方	关联关系	预计发生金额
1	接受关联方担保	聊城市大生生物科技有限公司	公司实际控制人、董事长宋庆生控制的公司	14,000,000.00

上述关联交易属公司正常经营行为，有助于公司业务的发展，是真实的、必要的。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形形成依赖。

上述关联交易为公司接受关联方无偿担保，属于正常的商业交易行为，遵循自愿的商业原则。公司将严格按照公司治理制度执行，保证交易过程符合《公司章程》及相关程序规定，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司经营成果的真实性造成影响。

2、议案表决结果：

同意股数 4,980,000 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：

因本议案涉及关联交易事项，根据公司章程，关联股东宋庆生、宋庆勇、闫香远回避表决。

(八) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会审批额度范围内的授信决策的议案》

1、议案内容

基于公司业务发展的需要，为满足公司运行过程中的资金需求，并提高审批效率，在向银行申请不超过公司最近一期经审计总资产的50%额度范围内，由股东大会授权董事会审批该项决策，授权期限自本议案经股东大会通过之日起1年内有效。

2、议案表决结果：

同意股数 25,610,000 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。

(九) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年审计机构的议案》

1、议案内容

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 25,610,000 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、律师见证情况

律师事务所名称：江苏致邦律师事务所

律师姓名：王小国、夏磊

结论性意见：

本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会董事、股东和记录人签字确认的股东大会决议
- (二) 法律意见书
- (三) 会议需要的其他文件

山东华宝饲料科技股份有限公司

董事会

2018年3月20日