

河北润农节水科技股份有限公司 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 4 月 16 日

2. 会议召开地点：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南公司二楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：薛宝松

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案经过公司第二届董事会第十二次会议审议通过，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，持有表决权的股份 125,842,500 股，占公司股份总数的 62.42%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容

根据2017年度公司生产经营情况及2018年面临的机遇和挑战，在此基础上编制了《2017年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数125,842,500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《2017年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容

根据2017年度公司生产经营情况及2018年面临的机遇和挑战，在此基础上编制了《2017年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数125,842,500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《2017年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容

根据公司经营情况，董事会编制公司《2017年度财务决算报告》，决算报告数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2. 议案表决结果：

同意股数 125,842,500 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《2018年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容

根据《公司章程》以及 2018 年经营计划和 2017 年实际经营数据，董事会拟定《2018 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 125,842,500 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《2017年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容

根据公司 2017 年盈利状况，并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素，在兼顾公司长远发展和股东即期回报的原则下，公司制定了《2017 年度利润分配方案》，本年度拟不分配不转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 125,842,500 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《2017 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容

公司对 2017 年度的公司基本信息、股权变动、经营情况及业绩等方面做了总结，并形成了《2017 年度报告》及《2017 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 125,842,500 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 2018 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

公司 2018 年度拟申请使用自有闲置资金购买短期、低风险的理财产品。具体内容详见《关于 2018 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 125,842,500 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《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》的议案

1. 议案内容

《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 125,842,500 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《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关政策精神，以及《河北润农节水科技股份有限公司章程》的有关规定，制订了《河北润农节水科技股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 125,842,500 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。

(十) 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市摊薄即期回报填补措施的议案》

1. 议案内容

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司现就本次公开发行股票事项摊薄即期回报事项进行了分析，并重新制定了《河北润农节水科技股份有限公司首次公开发行并上市摊薄即期回报填补的具体措施》。

2. 议案表决结果：

同意股数 125,842,500 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。

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

1. 议案内容

公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 125,842,500 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：河北马健辉律师事务所

律师姓名：马健辉、程久双

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人员资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《2017 年年度股东大会决议》

（二）《法律意见书》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日