

山东益通节能股份有限公司 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 5 月 2 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：董事长吉星辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东益通节能股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 9 人，持有表决权的股份 50,000,000 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〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

《2017 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无

(二) 审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

《2017 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无

(三) 审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容

《2017 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无

(四) 审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容

《2018 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无

(五) 审议通过《关于〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容

《2017 年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无

(六) 审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容

为支持公司发展，公司拟定 2017 年度不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无

(七) 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 2018 年审计机构的议案》

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 2018 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无

(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司法人治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，结合本公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见公司披露的《关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2018-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无

(九) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

为配合公司经营发展需要，完善公司治理制度，公司对《股东大会议事规则》部分条款进行修订完善。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无

(十) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

为配合公司经营发展需要，完善公司治理制度，公司对《董事会议事规则》部分条款进行修订完善。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无

(十一) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为配合公司经营发展需要，完善公司治理制度，公司对《关联交易管理制度》部分条款进行修订完善。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无

(十二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

为补充公司流动资金，公司关联方吉星辉先生及其配偶李丽女士

为公司三笔银行借款提供担保。2017年4月19日，关联方吉星辉先生及其配偶李丽女士与山东齐河农村商业银行股份有限公司签署担保合同，为公司在山东齐河农村商业银行股份有限公司的人民币400万元贷款提供担保；2018年1月23日，吉星辉先生及其配偶李丽女士与威海市商业银行股份有限公司德州分行签署担保合同，为公司向威海市商业银行股份有限公司德州分行申请的人民币800万元贷款提供担保；吉星辉先生及其配偶李丽女士于2018年3月30日与山东齐河农村商业银行股份有限公司签署担保合同，为公司在山东齐河农村商业银行股份有限公司的人民币400万元贷款提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,355,371 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

关联股东吉星辉（持有公司股份 45,644,629 股，持股比例 91.29%）、吉星玉（与吉星辉系兄弟关系，持有公司股份 3,000,000 股，持股比例 6.00%）回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京金诚同达（济南）律师事务所

律师姓名：张磊、房信宇

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

东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件 and 《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）《山东益通节能股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京金诚同达（济南）律师事务所关于山东益通节能股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

山东益通节能股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 2 日