

云南羊泉生物科技股份有限公司 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 30 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：郑晓波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 23 人，持有表决权的股份 16,102,500 股，占公司股份总数的 99.95%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2017 年度报告摘要》、《2017 年年度报告》（公告编号：2018-006、2018-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,102,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》、《云南羊泉生物科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，现将《关于公司 2017 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,102,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

2017 年度，公司董事会严格遵守法律法规及《公司章程》等有关规定，认真有效地履行职责，在践行“高质量、低消耗、严管理、创效益”的进程中，不断强化内部协调和上下游企业合作，规范经营行为，优化价值链，带领全体员工共同努力，取得良好的经营业绩，实现了公司的稳步发展。现提请股东大会审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,102,500 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《关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

根据法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定，在总结公司 2017 年生产经营实际情况及制定 2018 年的生产经营计划的情况下，现提请股东大会审议《关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,102,500 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《关于公司 2017 年度利润分配方案》

1. 议案内容

根据相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定，在总结公司 2017 年生产经营实际情况及制定 2018 年的生产经营计划的情况下，为了公司能够良好的持续发展，公司将积累的资本用于经营活动，暂不对各位股东进行利润分配。提请股东大会审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,102,500 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《关于公司 2018 年度经营计划的议案》

1. 议案内容

根据相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定，在总结公司 2017 年生产经营实际情况下，公司董事会制定了

2018 年的生产经营计划。现提请股东大会审议《关于公司 2018 年度经营计划的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,102,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，拟续聘其为公司 2018 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,102,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定，云南羊泉生物科技股份有限公司将《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,102,500 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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1. 议案内容

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），以天职业字【2018】10765-1 号《关于云南羊泉生物科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,102,500 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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定,云南羊泉生物科技股份有限公司将《关于预计 2018 年度日常性关联交易》提交股东大会审议。

2. 议案表决结果:

同意股数 14,127,700 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

牟定县小仓屯艳琼综合商店的法定代表人系公司股东周泽明之配偶,本议案涉及关联交易,周泽明就此议案回避表决,共计 1,974,800 股回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称:国浩律师(昆明)事务所

律师姓名:张海燕、张正权

结论性意见:云南羊泉生物科技股份有限公司 2017 年年度股东

大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《云南羊泉生物科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议》；
- （二）法律意见书。

云南羊泉生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 2 日