

## 山东金盛水产股份有限公司 2017 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 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李明春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2018 年 4 月 13 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份 31,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

## 二、议案审议情况

### （一）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

公司董事长李明春先生代表公司第一届董事会作《2017 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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

公司监事会主席张大腾先生代表公司第一届监事会做《2017 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

(三) 审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》。

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 4 月 13 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.cc) 披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 31,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

(四) 审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

#### 1. 议案内容：

根据公司 2017 年度经营及财务状况，公司组织编制了《山东金盛水产股份有限公司 2017 年度财务决算报告》，提请各位股东审议。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 31,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

（五）审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》。

#### 1. 议案内容：

根据对公司 2017 年年度经营及财务状况进行梳理后对公司 2018 年度财务状况进行的合理预计，公司组织编制了《山东金盛水产股份有限公司 2018 年度财务预算报告》，提请各位股东审议。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 31,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

（六）审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转赠股本预案的议案》。

#### 1. 议案内容：

根据公司 2017 年度经营状况及财务状况，公司经审慎研究制定了《山东金盛水产股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积转赠股本预案》，提请各位股东审议。

## 2. 议案表决结果

同意股数 31,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

（七）审议通过了《关于公司 2017 年度审计报告的议案》。

### 1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则对公司 2017 年度财务状况进行审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

## 2. 议案表决结果

同意股数 31,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

（八）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

### 1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

## 2. 议案表决结果

同意股数 31,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

（九）审议通过了《关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告的议案》

### 1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审核，并出具相应专项报告。

### 2. 议案表决结果

同意股数 31,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案为关联交易事项，由于本次全部出席股东均需回避表决，因此本议案不回避表决。

(十) 审议通过《关于控股子公司向关联方申请贷款的议案》

1. 议案内容

结合业务发展情况，公司控股子公司渤海水产有限责任公司拟向关联方滨州北海汇泰典当行有限公司申请贷款 500 万元，用于公司生产经营。

2. 议案表决结果

同意股数 31,000,000 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

本议案为关联交易事项，由于本次全部出席股东均需回避表决，因此本议案不回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京中银律师事务所

律师姓名：佟学军、许蓓

结论性意见：本所律师认为，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》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《山东金盛水产股份有限公司 2017 年度股东大会决议》；
- 2、北京中银律师事务所《关于山东金盛水产股份有限公司 2017

年年度股东大会的法律意见书》。

山东金盛水产股份有限公司

董事会

2018年5月3日