证券代码：872030

证券简称：周福生

主办券商：开源证券

浙江周福生珠宝首饰股份有限公司 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 8 日
- 2、会议召开地点：浙江衢州市常山县辉埠镇万友大道 3 号 1 幢 A8 楼公司办公室
- 3、会议召开方式：现场记名投票表决方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：郑智斌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2017 年年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、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 3 人，持

有表决权的股份 21,300,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

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

公司董事会拟定《2017年度董事会工作报告》，对公司2017年度运营及治理情况作出报告。

2、 议案表决结果：

同意股数 21,300,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《2017 年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容

根据2017年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，拟定了《2017年度财务决算报告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 21,300,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

以2017年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，制定了《2018年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 21,300,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017年年度报告的公告》（公告编号：2018-018）、《2017年年度报告摘要的公告》（公告编号：2018-019）。

2、议案表决结果：

同意股数 21,300,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《2017年度不进行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年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 21,300,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 21,300,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》

1、议案内容

为更好的吸引和保留人才，拟定了关于<董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案。

2、议案表决结果：

同意股数 21,300,000 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《2017 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司监事会拟定《2017年度监事会工作报告》，对公司2017年度运营及治理情况作出具体报告。

2、议案表决结果：

同意股数 21,300,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成(广州)律师事务所

律师姓名：吴桂玲律师、裴娜律师

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《浙江周福生珠宝首饰股份有限公司2017年年度股东大会决议》。

（二）《北京大成（广州）律师事务所关于浙江周福生珠宝首饰股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》

浙江周福生珠宝首饰股份有限公司

董事会

2018年5月8日