

## 深圳市水润天下健康饮用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 5 月 8 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：董事长陈波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开、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 9 人，持有表决权的股份 29,980,000 股，占公司股份总数的 99.93%。

### 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

公司董事长陈波先生对公司 2017 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司 2018 年度董事会的工作做了规划。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,998,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容

根据 2017 年度公司运营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2017 年年度财务决算报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,980,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算报

告予以汇报。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 29,980,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### (四) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议》

#### 1. 议案内容

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2017 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本方案。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,980,000 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

### (五) 审议通过《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计单位的议案》

#### 1. 议案内容

北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部、证监会批准的具有证券、期货从业资格的中介机构，自受聘担任公司审

计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，较好的履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，依据国家有关规定以及公司章程的规定，公司拟继续聘请北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司为 2018 年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长办理具体签约等事宜。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 29,980,000 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

## (六) 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

《关于公司 2017 年度报告及其摘要》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,980,000 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

## (七) 审议通过《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》

## 1. 议案内容

《关于变更注册地址及修改公司章程》

## 2. 议案表决结果：

同意股数 29,980,000 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

## (八) 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

公司监事会主席魏永录代表监事会对 2017 年度公司财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告，并对 2018 年度监事会的工作做了规划。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,980,000 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：广东法制盛邦（东莞）律师事务所

律师姓名：邓少军、祁雪君

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《广东法制盛邦（东莞）律师事务所关于深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》。

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日