

## 浙江双鸟锚链股份有限公司 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 10 日
- 2、会议召开地点：浙江省嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路 16 号
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长张文忠
- 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，提请本次股东大会审议的议案经第一届董事会第十三次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及《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 37 人，

持有表决权的股份 22,562,000 股，占公司股份总数的 99.92%。

## 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》

#### 1、 议案内容

《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 22,562,000 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《关于公司 2017 年财务决算报告》

#### 1、 议案内容

《关于公司 2017 年财务决算报告》

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 22,562,000 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《关于公司 2018 年财务预算报告》

#### 1、 议案内容

《关于公司 2018 年财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 22,562,000 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。

**(四) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要》**

1、议案内容

详见公司 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018--010）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018--011）。

2、议案表决结果：

同意股数 22,562,000 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。

**(五) 审议通过《公司关于继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》**

1、议案内容

公司关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 22,562,000 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。

**(六) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告》**

1、议案内容

《关于公司 2017 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 22,562,000 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。

**(七) 审议通过《关于公司 2017 年度拟不进行利润分配的议案》**

1、议案内容

根据公司的财务状况、现金流量，公司 2017 年度不分配利润。

2、议案表决结果：

同意股数 22,562,000 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。

**(八) 审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》**

1、议案内容

详见公司 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018--009）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,542,000 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：

本议案涉及关联交易，关联股东张文忠回避表决，其持有的公司有表决权的股份 11,250,000 股，不计入出席本次股东大会有表决权的股份总数；关联股东孙国平回避表决，其持有的公司有表决权的股份 1,770,000 股，不计入出席本次股东大会有表决权的股份总数。

**(九) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

1、议案内容

因全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，为了进一步规范公司信息披露工作，公司根据新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》对《信息披露管理制度》进行了相应修改。

2、议案表决结果：

同意股数 22,562,000 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。

(十)审议通过《关于制定〈年报差错责任追究制度〉的议案》

1、议案内容

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，结合公司实际情况，制定《年报差错责任追究制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 22,562,000 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、律师见证情况

律师事务所名称：浙江计然律师事务所

律师姓名：应胜南、裘胜海

结论性意见：

本所律师认为，本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定；本次年度股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次年度股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《浙江双鸟锚链股份有限公司 2017 年度股东大会决议》
- 2、《浙江计然律师事务所关于浙江双鸟锚链股份有限公司 2017 年度股东大会法律意见书》

浙江双鸟锚链股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日