

上海北泰实业股份有限公司 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 11 日
2. 会议召开地点：上海北泰实业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陆伯忠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 19 人，持有表决权的股份 39,320,400 股，占公司股份总数的 75.30%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年度董事会工作报告》

1. 议案内容

议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017年年度股东大会通知公告》。（公告编号：2018-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 39,320,400 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

不适用。

(二) 审议通过《2017年度监事会工作报告》

1. 议案内容

议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017年年度股东大会通知公告》。（公告编号：2018-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 39,320,400 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

不适用。

(三) 审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容

议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017年年度股东大会通知公告》。（公告编号：2018-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 39,320,400 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

不适用。

(四) 审议通过《2017年度财务决算报告》

1. 议案内容

议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017年年度股东大会通知公告》。（公告编号：2018-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 39,320,400 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

不适用。

(五) 审议通过《2018年度财务预算报告》

1. 议案内容

议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露

的公司《2017年年度股东大会通知公告》。（公告编号：2018-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 39,320,400 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

不适用。

(六) 审议通过《2017年度利润分配方案》

1. 议案内容

议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017年年度股东大会通知公告》。（公告编号：2018-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 39,320,400 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

不适用。

(七) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017年年度股东大会通知公告》。（公告编号：2018-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 39,320,400 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

不适用。

(八) 审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017 年年度股东大会通知公告》。（公告编号：2018-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 39,320,400 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

不适用。

(九) 审议通过《关于同意公司向交通银行上海罗店支行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容

议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017 年年度股东大会通知公告》。（公告编号：2018-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 8,947,800 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

陆伯忠、陆伯彦、陈丽为本议案的关联股东，需要回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

律师姓名：张士举律师、程青松律师

结论性意见：公司 2017 年年度股东大会的召集、召开、出席会议人员资格和会议的表决程序、表决结果等均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）《2017 年年度股东大会决议》

（二）《法律意见书》

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日