

山东海钰生物股份有限公司 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：山东省济宁市兖州区建设中路山东圣德国际酒店 7 楼文圣厅
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张志强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份 41,465,362 股，占公司股份总数的 48.8224%。

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

公司已于 2018 年 4 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数为 41,465,362 股，占本次股东大会有表决权总数的 100.00%；反对股数为 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权股数为 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数为 41,465,362 股，占本次股东大会有表决权总数的 100.00%；反对股数为 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权股数为 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数为 41,465,362 股，占本次股东大会有表决权总数的 100.00%；反对股数为 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权股数为 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数为 41,465,362 股，占本次股东大会有表决权总数的 100.00%；反对股数为 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权股数为 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2017 年度权益分派方案》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数为 41,465,362 股，占本次股东大会有表决权总数的 100.00%；反对股数为 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权股数为 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《关于续聘北京中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数为41,465,362股，占本次股东会有表决权总数的100.00%；反对股数为0股，占本次股东会有表决权总数的0%；弃权股数为0股，占本次股东会有表决权总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于补充确认与张志强、候长红偶发性关联交易的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数为462,625股，占本次股东会有表决权总数的100.00%；反对股数为0股，占本次股东会有表决权总数的0%；弃权股数为0股，占本次股东会有表决权总数的0%。

3. 回避表决情况

关联股东张志强、侯长红回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数为 462,625 股，占本次股东大会有表决权总数的 100.00%；反对股数为 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权股数为 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东张志强、侯长红回避表决。

(九) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》；

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 4 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数为 41,465,362 股，占本次股东大会有表决权总数的 100.00%；反对股数为 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权股数为 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所

律师姓名：高森传 王睿

结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、出席人员的资格、议案表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《2017 年年度股东大会决议》；
- （二）《2017 年年度股东大会法律意见书》。

山东海钰生物股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日