

湖北万星面业股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：湖北万星面业股份有限公司办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙焕青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开时间及方式符合《中华人民共和国公司法》、《湖北万星面业股份有限公司章程》等规定。

(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 15,547,000 股，占公司股份总数的 77.735%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年年度报告及其摘要》

1. 议案内容

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2017 年年度报告及年度报告摘要，详细内容请参照公司披露的《2017 年年度报告》及《2017 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果

同意股数 15,547,000 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，不存在需要回避表决的情形。

(二)审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。具体内容详见《2017 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 15,547,000 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，不存在需要回避表决的情形。

(三) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

公司监事会主席孙笑东代表公司监事会向公司股东大会作出 2017 年度监事会工作报告，具体内容详见《2017 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 15,547,000 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，不存在需要回避表决的情形。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2017 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果

同意股数 15,547,000 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，不存在需要回避表决的情形。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2018 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果

同意股数 15,547,000 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，不存在需要回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于 2017 年度利润分配的方案》

1. 议案内容

在充分考虑公司 2018 年度的经营安排、投资规划及战略发展的基础上，为进一步为公司创造更大的利益。公司经研究决定对 2017 年年度利润拟暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果

同意股数 15,547,000 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，不存在需要回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

经全体参会股东一致同意，续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果

同意股数 15,547,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（八）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

同意提名孙焕青、郭志刚、孙小豪、肖双祥、姜文婷为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届董事会任期于第二届董事会经股东大会选举产生后自行终止。第一届董事会现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2. 议案表决结果

同意股数 15,547,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

同意提名孙笑东、喻军荣公司第二届监事会监事候选人，待股东大会审议通过后，孙笑东、喻军荣与公司职工代表大会选举产生的职工监事刘明一起组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任命自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

公司第一届监事会任期于第二届监事会经股东大会选举产生后自行终止。第一届监事会现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 议案表决结果

同意股数 15,547,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（十）审议通过《关于终止股票发行的议案》

1. 议案内容

公司于 2016 年 1 月 19 日召开第一届董事会第三次会议、2016 年 2 月 4 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《股票发行方案的议案》等相关议案，及授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。并于 2016 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了相关决议公告（公告编号：2016-001、2016-004）

以及《股票发行方案》（公告编号：2016-003）。

上述股票发行方案公布后，经与本次股票发行的对象充分沟通协商，以及根据公司实际情况及长期发展战略，最终决定终止本次股票发行。本次股票发行的终止不会影响公司相关工作的正常运行。

2. 议案表决结果

同意股数 15,547,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（十一）审议通过《关于拟扩增公司经营范围的议案》

1. 议案内容

为了更好地拓展公司业务，在公司原有的经营范围的基础上，拟在原经营范围中增加“婴幼儿谷类辅助食品的研发、生产与销售”范围。拟变更后的经营范围为：挂面（普通挂面、花色挂面、手工面）加工、销售；预包装食品（粮油）销售；粮食收购；婴幼儿谷类辅助食品的研发、生产与销售；（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。以上经营范围的变更最终以工商行政管理部门登记信息为准。

2. 议案表决结果

同意股数 15,547,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（十二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

因为公司经营范围发生变化，需要修改公司章程中的相应条款。具体内容如下：原公司章程第二章第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：挂面（普通挂面、花色挂面、手工面）加工、销售；预包装食品（粮油）销售；粮食收购；

修改后为：挂面（普通挂面、花色挂面、手工面）加工、销售；预包装食品（粮油）销售；粮食收购；婴幼儿谷类辅助食品的研发、生产与销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）具体经营范围的变更最终以工商行政管理部门登记信息为准。

2. 议案表决结果

同意股数 15,547,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（十三）审议通过《关于授权董事会全权办理增加公司经营范围暨修改公司章程相关事宜的议案》

1. 议案内容

关于此次增加公司经营范围暨修改公司章程的相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理。

2. 议案表决结果

同意股数 15,547,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（十四）审议通过《关于追认公司向股东孙焕青租赁房屋的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，追认关联交易。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于追认公司向股东孙焕青租赁房屋的议案》（公告编号 2018-019）。

2. 议案表决结果

同意股数 15,547,000 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

本议案属于关联交易，但因关联方回避，无法形成有效表决，故关联方不履行回避程序，参与投票表决，计入有效表决总数。

关联股东武穴市万星投资有限责任公司、孙焕青、郭志刚在承诺

不损害公司及中小股东利益的情况下对该议案进行表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

律师姓名：张粒、魏飞武、彭珊

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《湖北万星面业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）北京中伦（武汉）律师事务所关于湖北万星面业股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

湖北万星面业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日