

重庆富贵万年新材料股份有限公司 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：重庆市南岸区樱花路富贵万年会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄丽娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《重庆富贵万年新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份 53,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

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

公司董事长黄丽娟女士代表董事会对公司 2017 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2018 年度董事会的工作做规划。该报告已经公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,500,000 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。

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

公司监事会主席黄筱晴代表监事会对 2017 年度财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告。该报告已经公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,500,000 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

(三) 审议通过《2017 年年度财务审计报告》

1. 议案内容

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2017 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具了天职业字[2018] 12513 号标准无保留意见的审计报告。该报告已经公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,500,000 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。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容

根据 2017 年度公司经营情况、财务状况及公司报表数据，编制了 2017 年年度财务决算报告。该报告已经公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,500,000 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。

(五) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

该议案内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neep.com>) 披露的《2017 年公司年度报告_摘要》、《2017 年公司年度报告》(公告编号：2018-010、2018-09)。该报告及摘要已经公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

1. 议案内容

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2017 年 12 月 31 日公司累计未分配利润余额为人民币 14,492,956.01 元。结合公司 2018 年度战略规划，公司决定不进行利润分配。该利润分配方案已经公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,500,000 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。

(七) 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，将公司 2018 年度经营计划及财务预算报告情况提交审议。该财务预算报告已经公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,500,000 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。

(八) 审议通过《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

该议案内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neep.com>）披露的《关于追

认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-007）。该议案已经公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,500,000 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

由于出席本次股东大会的股东均为此项议案的关联方，故均无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2018 年度拟向商业银行申请贷款的议案》

1. 议案内容

根据公司生产经营资金周转的需要，公司 2018 年度拟向商业银行申请总额不超过 5,000 万元的银行授信，期限为 12 月。公司将根据需要适时申请抵押贷款，抵押物为公司的房地产、设备等，具体以签订的合同为准。《关于公司 2018 年度拟向商业银行申请贷款的议案》已经公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,500,000 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。

三、律师见证情况

律师事务所名称：重庆志和智律师事务所

律师姓名：荆文鹄、杨童

结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，符合国家法律、法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)《2017 年重庆富贵万年新材料股份有限公司年度股东大会决议》

(二)《2017 年度重庆富贵万年新材料股份有限公司股东大会法律意见书》

重庆富贵万年新材料股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日