

## 烟台开元模具股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：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：董事长杨萍女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中有关规定，所有决议合法有效。

#### (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 23 人，持有表决权的股份 16,680,000 股，占公司股份总数的 92.67%。

### 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

总结 2017 年公司总体经营管理情况、公司董事会日常工作情况；制定 2018 年工作任务目标：治理水平提升、人才培养和引进等。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.46%；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 90,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.54%。

## 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容

总结 2017 年度监事会工作情况，监事会对报告期内有关情况发表独立意见：公司依法运作情况、检查公司财务情况、关联交易情况、其他重大事项；制定 2018 年度工作任务：监督公司依法运营情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽职的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.46%；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 90,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.54%。

### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定和要求，公司编制了 2017 年年度报告及摘要。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.46%；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 90,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.54%。

### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (四) 审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

#### 1. 议案内容

公司 2017 年度财务报表已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天圆全审字[2018]000920 号无保留意见的审计报告。公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.46%；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 90,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.54%。

### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (五) 审议通过《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

### 1. 议案内容

审议 2017 年公司财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况、主要财务指标。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.46%；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 90,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.54%。

### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容

经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司年末可供股东分配的利润为-2,239,378.03 元。因此公司今年暂不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.46%；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 90,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.54%。

### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (七) 审议通过《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》

### 1. 议案内容

审议 2018 年度公司预算：收入预算、成本预算、利润预算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.46%；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 90,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.54%。

### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (八) 审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

### 1. 议案内容

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的有关规定和要求，公司对 2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，编制了《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.46%；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 90,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.54%。

### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (九) 审议通过《关于〈公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项意见〉的议案》

### 1. 议案内容

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的有关规定和要求，北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项意见》，报告期内公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在违规资金占用情况。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.46%；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 90,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.54%。

### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (十) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见公司 2018 年 4 月 25 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的《烟台开元模具股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2018-013）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.46%；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 90,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.54%。

## 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十一）审议通过《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

#### 1. 议案内容

公司 2017 年度财务审计工作聘请了北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反应公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2018 年度财务报告审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.46%；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 90,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.54%。

### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中银律师事务所

律师姓名：郑伟、黄云艳

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序均符合我国相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《烟台开元模具股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
- 2、《北京市中银律师事务所关于烟台开元模具股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

烟台开元模具股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日