

重庆阿兴记食品股份有限公司 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 21 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份 30,000,000 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

公司已于2018年4月27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（2018-006），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 30,000,000 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

公司已于2018年4月27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（2018-006），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 30,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 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27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（2018-006），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 30,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 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27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（2018-006），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 30,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 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27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（2018-006），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 30,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月27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（2018-006），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 30,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月27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（2018-006），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 30,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八)审议通过《确认 2017 年度关联交易的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月27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（2018-006），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 521,000 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东重庆阿兴记产业（集团）有限公司、重庆共彩农业发展中心（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于对外担保的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月27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（2018-006），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 521,000 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东重庆阿兴记产业（集团）有限公司、重庆共彩农业发展中心（有限合伙）回避表决。

（十）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27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（2018-006），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 521,000 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东重庆阿兴记产业（集团）有限公司、重庆共彩农业发展中心（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所

律师姓名：田晶律师、陈上律师。

结论性意见：公司 2017 年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《重庆阿兴记食品股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆阿兴记食品股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

重庆阿兴记食品股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 22 日