

上海有金人家金银珠宝股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：上海有金人家金银珠宝股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董迪昇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份 24,884,000 股，占公司股份总数的 85.81%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度报告及其摘要》

1. 议案内容

具体内容详见2018年4月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海有金人家金银珠宝股份有限公司2017年年度报告》（公告编号2018-008）、《上海有金人家金银珠宝股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号2018-009）

2. 议案表决结果：

同意股数24,884,000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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2017年董事会工作报告》

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2017年度董事会工作情况，并对公司2018年董事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数24,884,000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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2017 年度监事会工作情况，并对公司 2018 年度监事会工作做规划

2. 议案表决结果：

同意股数 24,884,000 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

该议案不涉及关联交易，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

公司管理层总结 2017 年实际经营状况，分析市场竞争态势、制定 2017 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,884,000 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

该议案不涉及关联交易，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

公司管理层在总结 2017 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2018 年经营业绩期望数量化后，提出 2018 年的财务预算计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,884,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2017 年度审计报告》

1. 议案内容

公司《2017 年度审计报告》已完成

2. 议案表决结果：

同意股数 24,884,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构》

1. 议案内容

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙人）专业的服务能力、严格的执业操守和良好的工作业绩，且具有证券从业资格，公司拟聘请

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。
聘请期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,884,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于追认 2017 年度关联交易》

一、与宁波广博文具商贸有限公司的关联交易

1. 议案内容

关于追认 2017 年度关联交易，本年度里与以下关联公司发生的关联交易，价格以市场公允性定价：

2017 年 5 月 4 日宁波广博文具商贸有限公司购买商品，购买金额为：64,102.56 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,884,000 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

公司股东王利平回避表决

二、与广博建设开发有限公司的关联交易

1. 议案内容

关于追认 2017 年度关联交易，本年度里与以下关联公司发生的关联交易，价格以市场公允性定价：

2017 年 8 月 14 日宁波广博建设开发有限公司购买商品，购买金额为：42,393.16 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,884,000 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

公司股东王利平回避表决

三、与沪创医疗科技（上海）有限公司的关联交易

1. 议案内容

关于追认 2017 年度关联交易，本年度里与以下关联公司发生的关联交易，价格以市场公允性定价：

2017 年 12 月 29 日沪创医疗科技（上海）有限公司购买商品 18,119.66 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,342,000 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

公司股东董迪昇回避表决

四、与江苏博迁新材料股份有限公司的关联交易

1. 议案内容

关于追认 2017 年度关联交易，本年度里与以下关联公司发生的关联交易，价格以市场公允性定价：

2017 年 12 月 21 日，本公司与江苏博迁新材料股份有限公司于上海签订协议，交易标的为黄金制品 65,470.08 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,884,000 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

公司股东王利平回避表决

(九) 审议通过《2017 年利润分配》

1. 议案内容

2017 年的利润分配情况，公司由于业务发展需要的考虑，暂时不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,884,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《与宿迁广恒置业有限公司的关联交易》

1. 议案内容

2018 年与宿迁广恒置业有限公司的关联交易，交易性质为销售商品，交易金额为 22,000 元，价格以市场公允性定价。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,884,000 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

股东王利平回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所上海分所

律师姓名：万萌律师 卜德洪律师

结论性意见：本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法，有效。

四、备查文件目录

《上海有金人家金银珠宝股份有限公司 2017 年度股东大会会议决议》

公告编号：2018-018

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 24 日