公告编号: 2018-010

证券代码: 871614 证券简称: 品杰股份 主办券商: 东吴证券

# 嘉兴市品杰鞋业股份有限公司 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24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: 胡杨杰
- 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《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2人,持有表决权的股份5,200,000股,占公司股份总数的100.00%。

# 二、议案审议情况

(一)审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容

监事会主席刘亚毅先生代表监事会作了 2017 年工作报 告,回顾了 2017 年监事会会议召开情况,监事会认真履行了监督职责,参与历次董事会会议并对董事会经营实际执行情况进行有效监督。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 5,200,000 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

无

#### (二)审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容

公司董事长胡杨杰代表董事会汇报 2017 年董事会工作情况,主要从报告期内董事会会议召开情况、对股东大会决议执行情况进行回顾总结,同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析,并对 2018 年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。

# 2. 议案表决结果:

同意股数 5,200,000 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

无

公告编号: 2018-010

(三)审议通过《公司 2017 年度财务报表及审计报告》

#### 1. 议案内容

审议致同会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司 2017 年年度 财务报表出具了致同审字(2018)第 330ZA2800 号审计报告。

2. 议案表决结果:

同意股数 5,200,000 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

无

(四)审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

详见披露于全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)的《公司2017年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果:

同意股数 5,200,000 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

无

- (五)审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》
- 1. 议案内容

根据 2017 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2017 年年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 5,200,000 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

无

(六)审议通过《公司 2018 年度财务预算方案》

#### 1. 议案内容

根据国家宏观经济形势及行业状况,结合公司实际情况,制定了 2018年的经营业绩指标,同时对2018年的经营计划作出相应预算。 2.议案表决结果:

同意股数 5,200,000 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

无

(七)审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》

# 1. 议案内容

由于公司业务正在转型过程中,为保证一定量的流动资金以确保 2018年生产经营的顺利完成,暂不对2017年度利润进行分配。

# 2. 议案表决结果:

同意股数 5,200,000 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

无

- (八) 审议通过《公司续聘 2018 年度审计机构的议案》
- 1. 议案内容

拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018 年度 审计机构。

2. 议案表决结果:

同意股数 5,200,000 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

无

- (九)审议通过《追认公司 2017 年 2 月向股东唐兆凤借款人 民币捌拾万元整、2017 年 3 月向股东唐兆凤借款人民币 壹佰万元整,于 2017 年 11 月公司还款给股东唐兆凤人民 币叁拾万元的议案》
- 1. 议案内容

追认公司于2017年2月向股东唐兆凤借款人民币捌拾万元整、

2017年3月向股东唐兆凤借款人民币壹佰万元整,于2017年11月公司还款给股东唐兆凤人民币叁拾万元的议案。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 5,200,000 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

本议案涉及关联交易事项,但关联股东回避后无非关联股东进行表决,全体股东确认不进行回避表决。

#### 三、律师见证情况

律师事务所名称: 浙江登恒律师事务所

律师姓名: 谢毅、崔杨菁

结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。

# 四、备查文件目录

- (一)《嘉兴市品杰鞋业股份有限公司2017年年度股东大会决议》;
- (二)《浙江登恒律师事务所关于嘉兴市品杰鞋业股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书》。

公告编号: 2018-010

嘉兴市品杰鞋业股份有限公司

董事会

2018年5月24日