

证券代码：830916

证券简称：ST 公准

主办券商：华安证券

公准肉食品股份有限公司 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 7 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司哈尔滨办事处
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：晁烨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议情况都符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 199,924,195 股，占公司表决权股份总数的 86.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2017 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司《2017 年度报告》（公告编号 2018-012）及其《年报摘要》（公告编号：2018-013），已在全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定网站

(<http://www.neeq.com.cn/announcement>) 刊登。

2. 议案表决结果：

同意股数 199,584,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.83%；反对股数 340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

2017 年度，在外部宏观经济形势充满不确定性的大背景下，公司在市场竞争日益严峻的环境中，经营业绩并不理想。

2017 年公司主要经营指标的情况：实现收入 12,051.11 万元，亏损总额 1,492.02 万元，总资产 14,129.34 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 199,584,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.83%；反对股数 340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2017 年度，在外部宏观经济形势充满不确定性的大背景下，公司在市场竞争日益严峻的环境中，经营业绩并不理想。

2017 年公司主要经营指标的情况：实现收入 12,051.11 万元，亏损总额 1,492.02 万元，总资产 14,129.34 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 199,584,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.83%；反对股数

340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2017 年，公司召开了两次监事会，并按照有关法规和章程规定，认真履行监督职责，为公司健康、快速发展起到积极的推动作用。

2.议案表决结果：

同意股数 199,584,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.83%；反对股数 340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

考虑到公司近期发展的资本需求，2017 年度暂不分配利润。

2.议案表决结果：

同意股数 199,584,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.83%；反对股数 340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

见 2017 年公司年报。

2.议案表决结果：

同意股数 199,584,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.83%；反对股数 340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 199,584,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.83%；反对股数 340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：黑龙江太宗律师事务所

（二）律师姓名：魏疆、许小川

（三）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资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东会议议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）、2017 年度股东大会会议记录；

- (二)、《关于公准肉食品股份有限公司 2017 年度股东大会之法律意见书》。
- (三)、《公司 2017 年度报告及其摘要》；
- (四)、《公司 2017 年度总经理工作报告》；
- (五)、《公司 2017 年度董事会工作报告》；
- (六)、《公司 2017 年度监事会工作报告》；
- (七)、《公司 2017 年度利润分配预案》；
- (八)、《公司 2017 年度财务决算报告》；
- (九)、《公司 2018 年度财务预算报告》

公准肉食品股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 23 日