

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：华安证券

淮南润成科技股份有限公司 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 4 月 19 日
- 2、会议召开地点：淮南润成科技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：孙强
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 34 人，持有表决权的股份 159,375,250 股，占公司股份总数的 90.50%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会编制的《2017 年度董事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 159,375,250 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：

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会编制的《2017 年度监事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 159,375,250 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：

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于 2017 年财务审计报告的议案》

1、议案内容

大信会计事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度的经营业绩及财务状况进行审计验证并出具了无保留意见的“大信审字[2018]第 3-00210 号”《审计报告》，提请股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意股数 159,375,250 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：

本议案不涉及回避表决。

(四)审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

详见公司 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-010）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 159,375,250 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：

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于 2017 年财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 159,375,250 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：

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于 2018 年财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 159,375,250 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：

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于 2017 年利润分配方案的议案》

1、议案内容

根据经大信会计事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2017 年度财务报告，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 -34,528,093.64 元，上年度未分配利润 126,674,423.81 元，2017 年末公司未分配利润为 92,146,330.17 元。公司因经营发展需要，2017 年暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 159,375,250 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：

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于 2018 年经营计划的议案》

1、议案内容

根据公司 2018 年全面预算编制工作初步结果，公司 2018 年经营目标为：确保全年实现煤炭安全设备、其他配套件、环保类及光伏发电类营业收入总额 19,059.83 万元，实现净利润 1,616.22 万元；上述经营计划为管理层初步目标，最终目标尚需公司 2017 年年度股东大会批准。

2、议案表决结果：

同意股数 159,375,250 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：

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

董事会审计委员会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够客观公正、勤勉尽责地提供审计服务。为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为淮南润成科技股份有限公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 159,375,250 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：

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会负责办理公司申请 3 亿元贷款的议案》

1、议案内容

公司因正常业务发展，根据公司的资金需求状况，需不时向银行金融机构申请贷款，补充资金；为提高决策效益，节约公司管理费用，现建议董事会提请股东大会授权董事会全权处理贷款相关事宜，授权范围如下：

① 申请贷款的金额不超过 3 亿元；

- ② 申请贷款的利率不超过 8%;
- ③ 贷款申请方式：以公司拟建设的 PPP 项目《淮南大气环境监测与综合管理系统建设项目》，公司的房产、土地、光伏电站等固定资产，其他可用于融资的项目等向银行提出申请；
- ④ 贷款银行的选定及相关协议具体内容的商定、协议的签订由董事会授权公司财务部负责；
- ⑤ 授权有效期至 2019 年 4 月 18 日。

2、议案表决结果：

同意股数 159,375,250 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：

本议案不涉及回避表决。

(十一)审议通过《关于 2017 年实际控制人、大股东及其他关联方占用资金的专项审计报告的议案》

1、议案内容

大信会计事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行审计验证，并出具了无保留意见的“大信专审字[2018]第 3-00087 号”《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 159,375,250 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:

本议案不涉及回避表决。

**(十二)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》**

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告[2016]63号),并结合公司实际情况编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果:

同意股数 159,375,250 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:

本议案不涉及回避表决。

**(十三)审议通过《关于公司 2018 年利用闲置资金购买银行理财产品的
议案》**

1、议案内容

为提高公司资金使用效益,增加公司现金资产收益,实现股东利

益最大化,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的同时,公司利用自有闲置资金购买银行理财产品,2018年购买银行理财产品所有资金额度不超过6000万元,额度可以循环使用。董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批,并由公司财务部具体操作。

2、议案表决结果:

同意股数159,375,250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:

本议案不涉及回避表决。

(十四)审议通过《关于淮南润成科技股份有限公司董事会和监事会任期届满后继续履行相关职责的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会和监事会成员任期为三年,独立董事的连任时间不能超过6年,因此本届董事会和监事会应于2018年1月28日任期届满。鉴于独立董事孙树桐、王烨任期已满6年,公司已联系相关符合任职要求的独立董事人员,经与股东各方沟通,决定本届董事会和监事会在任期届满后继续履行相关职责,直至新一届董事会和监事会选举产生。

2、议案表决结果:

同意股数159,375,250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：

本议案不涉及回避表决。

(十五) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于本公司第二届董事会于 2018 年 1 月 28 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会有 9 人组成，公司第二届董事会提名孙强、孙超、魏晓燕、生云、台进军、李智、高良敏、崔旭、盛明泉为公司第三届董事会董事候选人，其中高良敏、崔旭、盛明泉为独立董事候选人。第三届董事任期自 2018 年 4 月 19 日至 2021 年 4 月 18 日。

2、议案表决结果：

同意股数 159,375,250 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：

本议案不涉及回避表决。

(十六) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于本公司第二届监事会于 2018 年 1 月 28 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会有 3 人组成，其中股东代表监事 2 人，职

工代表监事 1 人，公司第二届监事会提名张龙淮、朱俊松为监事会股东代表监事候选人，职工代表大会已选举王宗宝为职工代表监事。三名监事共同组成第三届监事会，任期自 2018 年 4 月 19 日至 2021 年 4 月 18 日。

2、议案表决结果：

同意股数 159,375,250 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：

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市大地律师事务所。

律师姓名：杨权、钱鹏鑫。

结论性意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及润成科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及润成科技章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《经与会股东签字确认的 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市大地律师事务所关于淮南润成科技股份有限公司 2017

年年度股东大会的法律意见书》。

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日