

## 山东宝源化工股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：荣宣文
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《中华人民共和国公司法》等相关法律、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 36 人，持有表决权的股份 9,094,900 股，占公司股份总数的 60.63%。

### 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

《2017 年度董事会工作报告》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,094,900 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的情况。

## (二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容

《2017 年度监事会工作报告》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,094,900 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的情况。

## (三) 审议通过《关于〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》

### 1. 议案内容

《2017 年年度报告及摘要》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,094,900 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的情况。

## (四) 审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

### 1. 议案内容

《2017 年度财务决算报告》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,094,900 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的情况。

## (五) 审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

### 1. 议案内容

《2018 年度财务预算报告》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,094,900 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的情况。

## (六) 审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》

### 1. 议案内容

《2017 年度利润分配方案》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,094,900 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的情况。

## (七) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容

2017 年度利润分配方案经股东大会审议通过并实施后，公司的股本将由 1500 万元变更为 2100 万元，因此需要修订公司章程及办理工商变更登记事项

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,094,900 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

该议案不涉及回避表决的情形。

## (八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容

上会会计师事务所作为公司的审计机构，在 2017 年度工作中，尽职尽责，工作高效，真实、准确、完整反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。因此，拟续聘上会会计师事务所作为公司 2018 年度审计机构

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,094,900 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

该议案不涉及回避表决的情形。

## (九) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

鉴于陈国云成为公司第四届董事，陈国云投资控制的连云港天辰化工有限公司系公司采购商，将在 2018 年度与公司发生关联交易，现预计该关联交易的具体情况如下：

连云港天辰化工有限公司从公司采购盐酸羟胺，预计交易金额 1500 万元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,544,900 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

陈国云回避表决。

(十) 审议通过《关于提名第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容

选举荣宣文、巩子连、王凤祥、窦强、陈国云为公司第四届董事会董事，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,094,900 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

该议案不涉及回避表决的情形。

(十一) 审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容

选举张元广、于学东作为公司第四届监事会监事，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,094,900 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

该议案不涉及回避表决的情形。

(十二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理利润分配及工商变更登记等事项的议案》

1. 议案内容

公司 2017 年度利润分配方案等议案经股东大会审议通过后，尚需授权董事会办理相关事项，包括但不限于：

(1)、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送相关材料；

(2)、向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司报送相关材料；

(3)、办理公司章程修正案的备案事项；

(4)、办理第四届董事、监事、高级管理人员的备案事项；

(5)、其他需要办理的事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,094,900 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

该议案不涉及回避表决的情形。

三、律师见证情况

律师事务所名称：山东博翰源律师事务所

律师姓名：杨存攀、高静。

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程

序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《山东宝源化工股份有限公司 2017 年度股东大会会议决议》

（二）《山东博翰源律师事务所关于山东宝源化工股份有限公司二〇一七年年股东大会法律意见书》

山东宝源化工股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日