证券代码：831947

证券简称：丹田股份

主办券商：新时代证券

珠海市丹田物业管理股份有限公司

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 7 日
- 2、会议召开地点：珠海市香洲凤凰北路 1015 号第五层写字楼 A 区
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长郑辉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 3,658.50 万股，占公司股份总数的 88.16%。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、议案审议情况：

(一) 审议《关于<公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 3,658.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果显示本次股东大会通过此议案。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议《关于<公司 2017 年度监事会工作报告>的议案》；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会汇报监事会 2017 年度工作情况。

2、议案表决结果：

赞成：3,658.50 万股，占出席会议有表决权的 100%；弃权：0 股，占出席会议有表决权的 0%；反对：0 股，占出席会议有表决权的 0%。

表决结果显示本次股东大会通过此议案。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议《关于<公司 2017 年年度报告及年报摘要>的议案》；

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告编号为 2018-015 号《珠海市丹田物业管理股份有限公司 2017 年年度报告》和公告编号为 2018-016 《珠海市丹田物业管理股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

赞成：3,658.50 万股，占出席会议有表决权的 100%；弃权：0 股，占出席会议有表决权的 0%；反对：0 股，占出席会议有表决权的 0%。

表决结果显示本次股东大会通过此议案。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

赞成：3,658.50 万股，占出席会议有表决权的 100%；弃权：0 股，占出席会议有表决权的 0%；反对：0 股，占出席会议有表决权的 0%。

表决结果显示本次股东大会通过此议案。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议《关于<公司 2017 年度利润分配方案>的议案》；

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 13 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告编号为 2018-018 《珠海市丹田物业管理股份有限公司 2017 年度利润分配预案公告》。

2、议案表决结果：

赞成：3,658.50 万股，占出席会议有表决权的 100%；弃权：0 股，占出席会议有表决权的 0%；反对：0 股，占出席会议有表决权的 0%。

表决结果显示本次股东大会通过此议案。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议《关于<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算方案予以汇报。

2、议案表决结果：

赞成：3,658.50 万股，占出席会议有表决权的 100%；弃权：0 股，占出席会议有表决权的 0%；反对：0 股，占出席会议有表决权的 0%。

表决结果显示本次股东大会通过此议案。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议《关于<续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构>的议案》；

1、议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度的审计机构，期限一年。

2、议案表决结果：

赞成：3,658.50 万股，占出席会议有表决权的 100%；弃权：0 股，占出席会议有表决权的 0%；反对：0 股，占出席会议有表决权的 0%。

表决结果显示本次股东大会通过此议案。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议《关于会计政策变更的议案》；

1、议案内容：

具体内容详见公司于2018年4月13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>）披露的公告编号为2018-020《珠海市丹田物业管理股份有限公司会计政策变更公告》。

2、议案表决结果：

赞成：3,658.50 万股，占出席会议有表决权的 100%；弃权：0 股，占出席会议有表决权的 0%；反对：0 股，占出席会议有表决权的 0%。

表决结果显示本次股东大会通过此议案。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东代表签字确认的《珠海市丹田物业管理股份有限公司2017年年度股东大会决议》

（二）《中银-力图-方氏（横琴）联营律师事务所关于珠海市丹田物业管理股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

珠海市丹田物业管理股份有限公司

董 事 会

2018年5月7日