

河北海力香料股份有限公司 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 8 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：李文革先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 24 人，持有表决权的股份 20,028,800 股，占公司股份总数的 99.65%。

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

2017 年度董事会工作总结与成果。

2、议案表决结果：

同意股数 20,028,800 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《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

2017 年度监事会工作总结与成果。

2、议案表决结果：

同意股数 20,028,800 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。

(三) 审议通过《关于 2017 年度审计报告的议案》

1、议案内容

河北海力香料股份有限公司 2017 年度审计报告。

2、议案表决结果：

同意股数 20,028,800 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《关于 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

公司《2017 年度财务决算报告》和《2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,028,800 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《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

1、议案内容

公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2017 年的盈利水平和整体财务状况，为更好回报全体股东，优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的情况下，讨论《2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案》。公司已于 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布了《公司 2017

年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2018-012），本议案的具体内容请参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 20,028,800 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《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

公司已于 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《2017 年年度报告》（公告编号：2018-011）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-010），本议案的具体内容请参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 20,028,800 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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司已于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布了《关于预计2018年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-008），本议案的具体内容请参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 9817600 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，出席本次会议的关联股东李文革（持有公司 4,347,000 股）、李晓东（持有公司 2,340,000 股）、梅银平（持有公司 1,820,800 股）、河北科技投资集团有限公司（持有公司 1,648,000 股）、贾银玲（持有公司 31,400 股）、刘贵民（持有公司 24,000 股）回避表决，回避表决股份数为 10,211,200 股，由出席会议的无关联关系股东投票表决。

(八) 审议通过《关于公司变更经营范围的议案》

1、议案内容

公司已于2018年4月16日在公司第一届董事会第十三次会议决议公告中披露了关于《公司变更经营范围》的方案，具体内容请参见公司第一届董事会第十三次会议决议公告（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 20,028,800 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《关于修改〈河北海力香料股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟进行资本公积转增股本事项，针对此次资本公积转增股本所涉及的注册资本、股份数额等事项和变更公司经营范围事项，公司章程中的相应条款需作出修改，并进行工商登记。

2、议案表决结果：

同意股数 20,028,800 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。

三、律师见证情况

律师事务所名称：河北俱时律师事务所

律师姓名：边立娟、田峰磊

结论性意见：

本所律师认为，河北海力香料股份有限公司股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和规

范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《河北海力香料股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》。

（二）河北俱时律师事务所关于河北海力香料股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

河北海力香料股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 9 日