

浙江益森科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议

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 10 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：陈建国
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；会议的召集召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 13 人，持有表决权的股份 59,640,000 股，占公司股份总数的 96.98%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《公司 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 59,640,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 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 59,640,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》

1、议案内容

本议案已于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露,具体内容详见《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》。

2、议案表决结果:

同意股数 59,640,000 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:

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

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 59,640,000 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:

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

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 59,640,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

1、议案内容

本议案已于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见《第二届董事会第五次会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 59,640,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 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

公司 2018 年度继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 59,640,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于申请 2018 年度银行综合授信额度的议案》

1、议案内容

本议案已于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见《关于 2018 年度向银行申请授信额度的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 59,640,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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

本议案已于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见《预计 2018 年度日常性关联交易议案的公告》

2、议案表决结果：

同意股数 2,903,000 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：

该议案属于关联交易性质，关联股东步森集团有限公司、浙江旭峰建材集团有限公司、王周泰、王张军、祝张法回避表决。

(十) 审议通过《关于公司及子公司 2018 年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的议案》

1、议案内容

本议案已于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见《关于公司及子公司购买理财产品的公告》

2、议案表决结果：

同意股数 59,640,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

本议案已于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见《关于修改章程的公告》

2、议案表决结果：

同意股数 59,640,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1、议案内容

本议案已于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易公告》

2、议案表决结果：

同意股数 59,640,000 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：

无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

本议案已于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见《关于补充确认偶发性关联交易公告》

2、议案表决结果：

同意股数 30,953,000 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：

该议案属于关联交易性质，关联股东浙江旭峰建材集团有限公司、王周泰、王张军、祝张法回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

本议案已于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见《关于会计政策变更公告》

2、议案表决结果：

同意股数 59,640,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

本议案已于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见《第二届董事会第五次会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 59,640,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京康达(杭州)律师事务所

律师姓名：楼建锋、张翼航

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、召集人资格、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《公司 2017 年年度股东大会决议》

(二) 法律意见书

浙江益森科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日