

江苏东方滤袋股份有限公司 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 11 日

2. 会议召开地点：江苏省阜宁县阜城环保滤料产业园 66 号公司
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：董事长张之荣

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 5 人，持有表决权的股份 53,230,454 股，占公司股份总数的 100.00%。

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

公司已于 2018 年 4 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-006，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,230,454 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-006，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,230,454 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2018-006,本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数53,230,454股,占本次股东大会表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2017年度财务决算报告》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2018-006,本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数53,230,454股,占本次股东大会表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(五)审议通过《2018年度财务预算报告》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-006，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数53,230,454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

本议案不涉及关联事项。

(六)审议通过《2017年度利润分配方案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-006，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数53,230,454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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

1. 议案内容

公司已于2018年4月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2018-006,本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数53,230,454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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》;

1. 议案内容

公司已于2018年4月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2018-006,本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数53,230,454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

本议案涉及关联事项,但因为本次股东大会参会股东均系关联股

东，因此豁免回避表决。

(九) 审议通过《关于向江苏省阜宁县农村商业银行申请综合授信额度 1500 万元的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-006，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,230,454 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

本议案涉及关联事项，但因为本次股东大会参会股东均系关联股东，因此豁免回避表决。

(十) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-006，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,230,454 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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏鑫诚律师事务所

律师姓名：熊良志 王颖

结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《江苏东方滤袋股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- 2、《江苏鑫诚律师事务所关于江苏东方滤袋股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》；

江苏东方滤袋股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日