

厦门福慧达果蔬股份有限公司 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 10 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区嘉禾路 321 号汇腾大厦 2003A
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长郑晓玲
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(包括股东授权委托书代表)共 16 人，持有表决权的股份 48,655,077 股，占公司股份总数的 67.02%。

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 2018-025，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 48,655,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2018-025，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 48,655,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《厦门福慧达果蔬股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-020）和《厦门福慧达果蔬股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-021），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 48,655,077 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。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》；

1. 议案内容

公司已于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 2018-025，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 48,655,077 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。

(五)审议通过《2018 年度财务预算报告》;

1. 议案内容

公司已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公告, 公告编号为 2018-025, 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 48,655,077 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东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 年度权益分配方案》;

1. 议案内容

公司已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公告, 公告编号为 2018-025, 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 48,655,077 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东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《关于审议<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》;

1. 议案内容

公司已于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公告, 公告编号为 2018-025, 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 48,655,077 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东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《关于审议<公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

1. 议案内容

公司已于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公告, 公告编号为 2018-025, 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 48,655,077 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东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。

(九)审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1. 议案内容

公司已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 2018-025，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 48,655,077 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：北京市通商律师事务所

律师姓名：张晓彤、吴晓宇

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《信息披露细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《厦门福慧达果蔬股份有限公司 2017 年年度股东大会会

议决议》；

（二）《北京市通商律师事务所关于厦门福慧达果蔬股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

厦门福慧达果蔬股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日