

## 上海伊禾农产品科技发展股份有限公司 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：上海市仙霞路 345 号 14A 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：董事长蒋佳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 88,438,244 股，占公司股份总数的 56.58%。

### 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

议案内容详见 2018 年 4 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,438,244 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

此议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,438,244 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

此议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露

露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,438,244 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

此议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,438,244 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

此议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,438,244 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

此议案不涉及关联交易事项。

## (六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 88,438,244 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

此议案不涉及关联交易事项。

## (七) 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

议案内容详见 2018 年 4 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,841,370 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

关联方枣庄伊人企业管理服务有限公司、蒋佳回避表决。

## (八) 审议通过《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,841,370 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

关联方枣庄伊人企业管理服务有限公司、蒋佳回避表决。

## (九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批公司为子公司借款提供担保的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 88,438,244 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

此议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于补充确认 2018 年一季度偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,841,370 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

关联方枣庄伊人企业管理服务有限公司、蒋佳回避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

律师姓名：方杰、张乐天

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，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) 《国浩律师（上海）事务所关于上海伊禾农产品科技发展股份

公告编号：2018-011

有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日