证券代码：430107　　证券简称：土星教育　　主办券商：中航证券

北京土星在线教育科技股份有限公司
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 16 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：董事长武庄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份 41,064,500 股，占公司股份总数的 53.09%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司<2017 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容

详见公司 2018 年 4 月 25 日对外披露的《2017 年年度报告》（公

告编号：2018-011)、《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-012)。

2.议案表决结果：

同意股数 41,064,500 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

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

(二)审议通过《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

《2017 年度董事会工作报告》内容与第一项议案《2017 年年度报告》第四节管理层讨论与分析内容一致。

2.议案表决结果：

同意股数 41,064,500 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

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

(三)审议通过《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

监事会工作报告就 2017 年度监事会的工作情况进行了汇报。公司监事会按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

同意股数 41,064,500 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

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

(四)审议通过《关于公司<2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司 4 月 25 日对外披露的《2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》(公告编号：2018-013)。

2.议案表决结果：

同意股数 41,064,500 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

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

(五)审议通过《关于公司<2017 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容

公司 2017 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 41,064,500 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

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

(六)审议通过《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容

公司根据《公司章程》的相关规定，编制了《2017 年度财务决算报告》，对公司 2017 年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,064,500 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

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

(七)审议通过《关于公司<2018 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容

根据公司 2017 年度经营业绩与 2018 年度发展规划,并结合公司目前实际情况，编制了《2018 年度财务预算报告》，对 2018 年度关键财务指标进行了预测。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,964,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

80.27%；反对股数 8,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.73%；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

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

(八)审议通过《关于公司<2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司 4 月 25 日披露的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,064,500 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

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

(九)审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》

1.议案内容

公司拟继续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 41,064,500 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

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

(十)审议通过《关于公司<2017年度审计报告出具带强调事项段的无保留意见所涉事项专项说明>的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司4月25日对外披露的《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2018-016 ）。

2.议案表决结果：

同意股数41,064,500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

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

(十一)审议通过《监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容

议案内容详见公司4月25日对外披露的《监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2018-017 ）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,064,500 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

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

(十二)审议通过《关于公司<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司 4 月 25 日对外披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-018 ）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,064,500 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

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

(十三)审议通过《关于补充确认子公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司 4 月 25 日对外披露的《关于补充确认子公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-019 ）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,064,500 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

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

(十四)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司 4 月 25 日对外披露的《关于公司章程修订的公告》（公告编号：2018-020 ）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,064,500 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

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

(十五)审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司 4 月 25 日对外披露的《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2018-021 ）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,064,500 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

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市微明律师事务所

律师姓名：刘博宇律师、郝璐律师。

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜， 均符合《公司法》、《信息披露细则》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）2017 年年度股东大会决议

（二）北京市微明律师事务所关于北京土星在线教育科技股份有限公司 2017 年年度股东大会之见证法律意见书

北京土星在线教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日