

河南永达美基食品股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点：鹤壁市淇滨区延河路 753 号办公楼 3 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长冯永山先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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 6 人，持有表决权的股份 78,612,000 股，占公司股份总数的 77.85%。

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

主要内容：公司董事会对 2017 年工作情况进行了总结汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,612,000 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

(二) 审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

主要内容：公司监事会对 2017 年工作情况进行了总结汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,612,000 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

(三) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容

主要内容：对公司 2017 年财务决算情况进行总结、汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,612,000 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

(四) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容

主要内容：公司对 2018 年财务预算情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,612,000 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

(五) 审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,612,000 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

(六) 审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》

1. 议案内容

公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增资本。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,612,000 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

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,416,000 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

本议案涉及关联交易，关联方股东鹤壁市永达食品有限公司、河南永达康食源食品有限公司、冯文成、蒋宝佐回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用报告的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上刊登的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,612,000 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

(九) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,612,000 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

(十) 审议通过《关于追认 2017 年度日常性关联交易超出预计金额的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《追认 2017 年度日常性关联交易超出预计金额公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,416,000 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

本议案涉及关联交易，关联方股东鹤壁市永达食品有限公司、河南永达康食源食品有限公司、冯文成、蒋宝佐回避表决。

(十一) 审议通过《关于美基食品为关联方河南省淇县永达食业有限公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司拟以其持有的全资子公司鹤壁市永达调理食品有限公司 100% 股权，为关联方河南省淇县永达食业有限公司在河北省金融租赁

有限公司的售后回租业务提供总额为人民币 1 亿元的无限连带责任担保。

公司母公司鹤壁市永达食品有限公司为上述担保事项提供反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,416,000 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

本议案涉及关联交易，关联方股东鹤壁市永达食品有限公司、河南永达康食源食品有限公司、冯文成、蒋宝佐回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市康达律师事务所

律师姓名：蒋广辉 许国涛

结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《披露细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，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

(1) 《河南永达美基食品股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》

(2) 《北京市康达律师事务所关于河南永达美基食品股份有限公司

2017 年年度股东大会的法律意见书》

河南永达美基食品股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日