

江西宁新新材料股份有限公司 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：宁新新材会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邓达琴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 23 人，持有表决权的股份 45,518,000 股，占公司股份总数的 73.63%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度审计报告》

1. 议案内容

审议江西宁新新材料股份有限公司《2017年年度审计报告》，详细内容请见《2017年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,518,000 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

本议案不涉及回避表决的情形。

(二) 审议通过《2017年年度报告及其摘要》

1. 议案内容

审议江西宁新新材料股份有限公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，详细内容请见全国中小企业股份转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公司公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,518,000 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

本议案不涉及回避表决的情形。

(三) 审议通过《2017年度董事会工作报告》

1. 议案内容

本议案为宁新新材《2017年度董事会工作报告》，公司董事会对

2017 年度的工作进行了总结，并对 2018 年的工作进行了战略性布局 and 展望。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,518,000 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

本议案不涉及回避表决的情形。

(四) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

本议案为宁新新材《2017 年度监事会工作报告》，公司监事会对 2017 年度的工作进行了总结，并对 2018 年的工作进行了部署。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,518,000 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

本议案不涉及回避表决的情形。

(五) 审议通过《2018 年第一季度报告》

1. 议案内容

审议江西宁新新材料股份有限公司《2018 年第一季度报告》，议案内容详见公司 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）发布的《2018年第一季度报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,518,000 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

本议案不涉及回避表决的情形。

(六) 审议通过《2017 年财务决算议案》

1. 议案内容

审议《2017 年财务决算议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,518,000 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

本议案不涉及回避表决的情形。

(七) 审议通过《2018 年财务预算议案》

1. 议案内容

审议《2018 年财务预算议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,518,000 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

本议案不涉及回避表决的情形。

(八) 审议通过《2017 年利润分配议案》

1. 议案内容

审议《2017 年利润分配议案》，本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 45,518,000 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

本议案不涉及回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于公司前期会计差错更正调整的议案》

1. 议案内容

审议《关于公司前期会计差错更正调整的议案》，议案内容详见公司 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）发布的《关于前期会计差错更正的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,518,000 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

本议案不涉及回避表决的情形。

(十) 审议通过《关于调整公司部分董事，高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容

审议《关于调整公司部分董事，高级管理人员薪酬的议案》，议案内容详见公司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）发布的《关于调整公司部分董事，高级管理人员薪酬的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,330,000 股，占本议案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，关联股东邓达琴、李海航、田家利、邓婷、奉新县盛通投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数 21,188,000 股。

因李海航是奉新县盛通投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，所以奉新县盛通投资合伙企业（有限合伙）也为关联方，需回避表决。

(十一) 审议通过《关于变更会计政策的议案》

1. 议案内容

审议《关于公司变更会计政策议案》，议案内容详见公司 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）发布的《会计政策变更公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,518,000 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

本议案不涉及回避表决的情形。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中银律师事务所

律师姓名：于波、陈娜娜

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《2017 年年度股东大会决议》

江西宁新新材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 18 日