

北京赢鼎教育科技股份有限公司 2017 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：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：王海涛
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

（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 7 人，持有表决权的股份 76,518,435 股，占公司股份总数的 73.50%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于 2017 年度公司董事会工作报告》

1、议案内容

《关于 2017 年度公司董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 74,230,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.01%；反对股数 2,288,417 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.99%；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：

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于 2017 年度公司监事会工作报告》

1、议案内容

《关于 2017 年度公司监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 74,230,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.01%；反对股数 2,288,417 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.99%；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：

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 74,230,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

97.01%；反对股数 2,288,417 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.99%；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：

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 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

《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 74,230,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.01%；反对股数 2,288,417 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.99%；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：

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

《2018 年度财务预算报告的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 74,230,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.01%；反对股数 2,288,417 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.99%；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：

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 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

《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 74,730,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.66%；反对股数 1,788,417 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.34%；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：

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 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

《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》

2、议案表决结果：

同意股数 74,230,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.01%；反对股数 1,750,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.29%；弃权股数 538,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.70%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明议案》

1、议案内容

《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明议案》

2、议案表决结果：

同意股数 74,230,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.01%；反对股数 1,750,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.29%；弃权股数 538,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.70%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于增补聂朝晖先生为第二届董事会董事的议案》

1、议案内容

《关于增补聂朝晖先生为第二届董事会董事的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 75,980,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.30%；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 538,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.70%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

《关于会计政策变更的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 74,730,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.66%；反对股数 1,250,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.64%；弃权股数 538,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.70%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

律师姓名：劳正中、陈霞

结论性意见：

公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）上海市锦天城律师事务所关于北京赢鼎教育科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

北京赢鼎教育科技股份有限公司

董事会

2018年5月18日