

## 和田昆仑山枣业股份有限公司 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：新疆和田地区墨玉县新疆生产建设兵团第十四师皮墨北京工业园区北环路 3 号，公司二楼会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐国伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《和田昆仑山枣业股份有限公司章程》、《和田昆仑山枣业股份有限公司股东大会议事规则》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 108,430,000 股，占公司股份总数的 94.29%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于 2017 年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《2017 年年度报告》(公告编号：2018-012)、《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-013)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 93,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%；反对股数 15,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%；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，无回避表决情况。

### (二) 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

依据公司董事会 2017 年度工作的实际情况进行了回顾与总结，并报告了公司董事会 2018 年度的工作思路及重点事项。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 93,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%；反对股数 15,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 14.03%；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，无回避表决情况。

## (三) 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容

依据公司监事会 2017 年度工作的实际情况进行了回顾与总结，并报告了公司监事会 2018 年度的工作思路及重点事项。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 93,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%；反对股数 15,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%；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，无回避表决情况。

## (四) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容

公司财务部依据审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，编制 2017 年度决算方案。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 93,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%；反对股数 15,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 14.03%；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，无回避表决情况。

## (五) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容

公司财务部结合公司 2017 年度的主要经营情况及行业前景，编制 2018 年度财务预算方案。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 93,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%；反对股数 15,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%；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，无回避表决情况。

## (六) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2018-010)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 93,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

85.97%；反对股数 15,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%；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，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 93,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%；反对股数 15,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%；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，无回避表决情况。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：新疆玉都律师事务所

律师姓名：王干、李方云

结论性意见：本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《和田昆仑山枣业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- （二）《新疆玉都律师事务所关于和田昆仑山枣业股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书》。

和田昆仑山枣业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日