

古琳达姬（厦门）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：古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈志勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

古琳达姬(厦门)股份有限公司 2017 年年度股东大会通知于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上以公告形式发出。古琳达姬（厦门）股份有限公司董事会作为本次股东大会的召集人，召集召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。

（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 30,814,526 股，占公司股份总数的 81.17%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容

该议案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信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《古琳达姬（厦门）股份有限公司 2017 年年度报告》（公告号 2018-015）和《古琳达姬（厦门）股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告号 2018-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,814,526 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容

《公司 2017 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,814,526 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

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

(三) 审议通过《2018年财务预算报告》

1. 议案内容

《关于公司2018年财务预算报告的方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 30,814,526 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

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

(四) 审议通过《2017年度董事会工作报告》

1. 议案内容

《公司2017年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 30,814,526 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

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

(五) 审议通过《2017年度监事会工作报告》

1. 议案内容

《公司 2017 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 30,814,526 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(六) 审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》

1. 议案内容

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2017 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,814,526 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

该议案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信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告号 2018-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,721,182 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

关联股东陈志勇、吴丽芬回避本议案的表决。

(八) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

通过公司与致同会计师事务所(特殊普通合伙)的合作，董事会认为该事务所工作认真，审计严谨，能按时完成各项审计工作，拟续聘致同会计师事务所(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 30,814,526 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于公司 2017 年财务审计报告的议案》

1. 议案内容

《古琳达姬（厦门）股份有限公司 2017 年财务审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 30,814,526 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于公司制定利润分配管理制度》

1. 议案内容

该议案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信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《利润分配管理制度》(公告号 2018-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,814,526 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海锦天城（厦门）律师事务所

律师姓名：林其奋、涂立强

结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议股东资格、召集人资格、表决程序符合

公司法、章程规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《古琳达姬（厦门）股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- （二）上海锦天城（厦门）律师事务所出具的《关于古琳达姬（厦门）股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

古琳达姬（厦门）股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日