

## 福建绿田股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：福建省三明市上河城上知园 10 幢二层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：副董事长陈民和先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### (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 12 人，代表股东 13 名，代表公司持有表决权的股份 125,918,940 股，占公司股份总数的 88.84%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

公司董事会根据公司 2017 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2017 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 125,918,940 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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

### (二) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

公司监事会根据公司 2017 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2017 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 125,918,940 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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

### (三) 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

《公司 2017 年度财务决算报告》

## 2. 议案表决结果：

同意股数 125,918,940 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事项，不存在回避表决情况。

## (四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》

### 1. 议案内容

《公司 2018 年度财务预算方案》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 125,918,940 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事项，不存在回避表决情况。

## (五) 审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 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《2017 年度报告》（公告编号：2018-009）和《2017 年度报告摘要》（公告编号：

2018-010)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 125,918,940 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事项，不存在回避表决情况。

## (六) 审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

### 1. 议案内容

《2017 年度审计报告》

## 2. 议案表决结果：

同意股数 125,918,940 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事项，不存在回避表决情况。

## (七) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

### 1. 议案内容

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2017 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 125,918,940 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事项，不存在回避表决情况。

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

#### 1. 议案内容

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”），其在担任本公司财务审计机构期间，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。为了更好地推进公司审计工作的开展，经双方友好协商，公司决定继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 125,918,940 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事项，不存在回避表决情况。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所

律师姓名：张必望律师、汤少彬律师

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《福建绿田股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）上海锦天城（福州）律师事务所《关于福建绿田股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》；

（三）其他备查文件。

特此公告。

福建绿田股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日