

## 迈奇化学股份有限公司 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：迈奇化学股份有限公司六楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长苗胜利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 26 人，持有表决权的股份 33,130,740 股，占公司股份总数的 43.07%。

### 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

---

《2017 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果

同意股数 33,130,740 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，无需回避表决。

(二) 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

《2017 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果

同意股数 33,130,740 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司<2017 年度报告及年度报告摘要>的议案》；

1. 议案内容

《2017 年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果

同意股数 33,130,740 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，无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司<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》

#### 2.议案表决结果

同意股数 33,130,740 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，无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》；

#### 1.议案内容

为支持公司发展，公司拟定 2017 年度不进行分配。

#### 2.议案表决结果

同意股数 33,130,740 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，无需回避表决。

(六)审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》；

#### 1.议案内容

续聘山东和信会计师事务所（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 33,130,740 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，无需回避表决。

(七)审议通过《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案》；

### 1. 议案内容

《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

### 2. 议案表决结果

同意股数 33,130,740 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，无需回避表决。

(八)审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》；

### 1. 议案内容

根据公司发展计划及资金需求，2018 年度拟向银行申请总额不超过人民币 5000 万元的贷款，最终贷款金额、期限等具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定的条款为准。

### 2. 议案表决结果

同意股数 33,130,740 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，无需回避表决。

(九)审议通过《关于董事长苗胜利及夫人李青粉为公司申请银行贷款提供担保的议案》；

#### 1.议案内容

根据公司发展计划及资金需求，2018 年度拟向银行申请总额不超过人民币 5000 万元的贷款，该项贷款由公司董事长苗胜利及夫人李青粉提供连带责任保证担保。

#### 2.议案表决结果

同意股数 7,280,740 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

董事长苗胜利回避表决，持有公司股份数 25,850,000 股。

(十)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

《2017 年度监事会工作报告》

#### 2.议案表决结果

同意股数 33,130,740 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

律师姓名：李冬梅律师、井泉律师

结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 四、备查文件目录

- (一)《迈奇化学股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- (二)《北京海润天睿律师事务所关于迈奇化学股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

迈奇化学股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日