

## 浙江五谷铜业股份有限公司 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 19 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：黄和钦先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 30 人，持有表决权的股份 52,419,819 股，占公司股份总数的 78.83%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》

## 1. 议案内容

公司已于2018年4月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com或www.neeq.cc）上披露了《2017年年度报告》（公告编号：2018-004）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数52,419,819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

本议案不涉及关联事项。

## (二) 审议通过《2017年度董事会工作报告》

### 1. 议案内容

公司已于2018年4月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露了《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数52,419,819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

本议案不涉及关联事项。

## (三) 审议通过《2017年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容

公司已于2018年4月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,219,819 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

本议案不涉及关联事项。

## (四) 审议通过《2017年度财务决算报告》

### 1. 议案内容

公司已于2018年4月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,419,819 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

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,419,819 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

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容

公司已于2018年4月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露了《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数52,419,819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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《浙江五谷铜业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

## 1. 议案内容

公司已于2018年4月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2018-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数52,419,819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

因该专项审核说明中公司控股股东、实际控制人及其他关联方未发生资金占用，本议案无需回避表决。

## (八) 审议通过《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

### 1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,419,819 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

本议案不涉及关联事项。

## (九) 审议通过《关于 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

公司已于2018年4月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露了《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数6,367,334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

因股东黄和钦、黄孟波、黄立波为公司实际控制人，宁波五谷金属制品有限公司、浙江五谷宝兴实业有限公司为公司关联企业，诸菊芳、黄利钦、诸云芳、姜才良、黄小钦、邵全苏与公司实际控制人均系亲属关系，故回避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：浙江儒毅律师事务所

律师姓名：杜晓静、钱秀晨

结论性意见：经办律师认为，公司2017年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- 1、《2017 年年度股东大会决议》；
- 2、《浙江儒毅律师事务所关于浙江五谷铜业股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

浙江五谷铜业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日