

证券代码：831717

证券简称：首信材料

主办券商：申万宏源

山东首信高分子材料股份有限公司 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：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：高宪彬
- 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《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份 10,100,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,100,000 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《2017 年度监事会工作报告》；

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,100,000 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《2017 年年度报告及年度报告摘要》；

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,100,000 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《2017 年度财务决算报告》；

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,100,000 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《2018 年度财务预算报告》

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,100,000 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《2017 年度利润分配方案》；

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,100,000 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《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,100,000 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《关于补充确认关联方给公司贷款提供担保的议案》；

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 4,200,000 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：

高宪彬为本议案关联股东，回避表决本议案。

(九) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 4,200,000 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：

高宪彬为本议案关联股东，回避表决本议案。

(十) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,100,000 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。

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》；

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,100,000 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：北京大成(济南)律师事务所

律师姓名：冯利辉、高娜

结论性意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召集程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的年度股东大会决议；
- （二）法律意见书。

山东首信高分子材料股份有限公司

董事会

2018年5月21日