

证券代码：833579

证券简称：鼎盛精工

主办券商：东方财富证券

山东鼎盛精工股份有限公司 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 21 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：董事长高欣水先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

（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 11 人，持有表决权的股份 46,378,000 股，占公司股份总数的 65.83%。

公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

出席本次股东大会的（山东万容律师事务所）律师共两人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案

1、 议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，由公司董事长代表公司董事会汇报公司董事会 2017 年度工作情况。

2、 议案表决结果：

同意股数 46,378,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案

1、 议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，由公司监事会主席向监事会汇报公司监事会 2017 年度工作情况。

2、 议案表决结果：

同意股数 46,378,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2017 年财务决算报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算报告情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 46,378,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《2017 年度利润分配方案》的议案

1、议案内容

为扩大公司生产经营发展，公司拟定 2017 年度暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 46,378,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2018 年度经营目标及财务预算》的议案

1、议案内容

根据法律、法规及公司章程规定，将公司 2018 年度经营目标及财务预算予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 46,378,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2017 年的年度报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 46,378,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《公司 2017 年年度报告摘要》的议案

1、议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告摘要予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 46,378,000 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易公告》的议案

1、议案内容

2017 年度，为了公司运营需要，山东大陆石油装备有限公司为公司提供担保 7100 万元，高欣水为子公司东营精控恒通钻井技术有限公司贷款 500 万元并提供连带担保。

2、议案表决结果：

同意股数 8,618,000 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：

本议案涉及关联交易，高欣水、闫康康需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：山东万容律师事务所

律师姓名：杨晓璐、赵家伟

结论性意见：

本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、

表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《山东鼎盛精工股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《山东万容律师事务所关于山东鼎盛精工股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

山东鼎盛精工股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日