

## 湖北美天生物科技股份有限公司 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 28 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长彭要武先生
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 16 人，持有表决权的股份 36,521,673 股，占公司股份总数的 67.11%。

### 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：

公司已于2018年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-012），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 36,521,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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 年年度报告及摘要》；

1、议案内容：

公司已于2018年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-012），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 36,521,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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 年度财务决算报告》；

1、议案内容：

公司已于2018年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-012），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 36,521,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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《2018 年度财务预算报告》；

1、议案内容：

公司已于 2018 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-012），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 36,521,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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 年度权益分派方案》；

1、议案内容：

公司已于 2018 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-012），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 36,521,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0.00 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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1、议案内容：

公司已于 2018 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-012），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 36,521,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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《关于预计 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 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-012），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 13,014,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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，关联股东彭要武先生、柯晓春女士、彭新伟先生、饶剑峰先生对此议案回避表决。

（八）审议通过《关于确认公司 2017 年度关联交易的议案》；

1、议案内容：

公司已于 2018 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-012），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 36,455,916 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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，关联股东库洪仲先生对此议案回避表决。

（九）审议通过《关于制定〈湖北美天生物科技股份有限公司利润分配管理制度〉和〈湖北美天生物科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》；

1、议案内容：

公司已于 2018 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-012），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 36,521,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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。

(十) 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26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-012），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 36,521,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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、律师见证情况

律师事务所名称：湖北诚明律师事务所

律师姓名：张伟、张应波

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《2017年年度股东大会会议决议》；

(二) 《关于美天生物2017年年度股东大会法律意见书》。

湖北美天生物科技股份有限公司

董 事 会

2018年5月29日