

吉林加一健康产业股份有限公司 2017 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 31 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：肖英桓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

(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 13 人，持有表决权的股份 83,195,600 股，占公司股份总数的 79.23%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年年度董事会报告》

1. 议案内容

公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东大会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力的保障了公司2017年各项工作目标的顺利实现。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,195,600 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《2017年年度监事会报告》

1. 议案内容

2017年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,195,600 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《2017 年度财务报告》

1. 议案内容

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告编号：瑞华审字[2018]22020010 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,195,600 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

《公司 2017 年年度报告及摘要》是依据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告进行编写，充分总结分析了公司的财务数据、股本结构情况，管理层深入讨论了企业的商业模式、经营回顾及未来目标，总结归纳了企业三会治理、重要事项等情况。相关内容

已经在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，详见编号为 2018-007 号《吉林加一健康产业股份有限公司 2017 年度报告》和编号为 2018-008 号《吉林加一健康产业股份有限公司 2017 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,195,600 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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《2017 年年度财务决算报告》

1. 议案内容

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2017 年年度审计报告以及 2017 年公司的实际经营情况，公司编制了 2017 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,195,600 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《2018 年年度财务预算报告》

1. 议案内容

2018年，公司将不断加强企业内部管理，进一步提高经济效益。根据公司2018年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《公司2018年财务预算方案》，对全年的生产目标、营业收入、净利润等主要指标进行了分析预测。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,195,600 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《2017年年度利润分配方案》

1. 议案内容

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2017年度实现净利润-17,947,962.71元（合并财务报表口径），截止2017年12月31日母公司的未分配利润-21,203,149.86元。根据公司实际经营情况、现金流情况、资本公积和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾投资者的合理回报，根据《公司章程》和相关政策规定，公司拟定2017年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,195,600 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

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《聘请 2018 年年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《吉林加一健康产业股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，吉林加一健康产业股份有限公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,195,600 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

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》

1. 议案内容

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的 2018-009 号《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,722,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.10%；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

本议案关联股东肖英桓、刘琰超、王璐、长春赤橙投资中心(有限合伙)、裴文国、殷宣、聂富全、万鸿雁、杨真玉、雷广玉、颜武、齐建新、宝巍琦回避表决，回避股数 66,473,200 股，有表决权的非关联股东股数 16,722,400 股。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市奋迅律师事务所

律师姓名：王英哲、杨颖菲

结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司之《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《吉林加一健康产业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》。
- (二)《北京市奋迅律师事务所关于吉林加一健康产业股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

公告编号：2018-010

2018年6月4日