

证券代码：430612 证券简称：ST 雅威特主办券商：申万宏源

大连雅威特生物技术股份有限公司

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 7 月 20 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：董事长于传兴
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21,832,504 股，占公司表决权股份总数的 68.47%。

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：

议案内容详见公司于 2018 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2017 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,832,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2017 年度监事会工作报告》；

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登的《2017 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,832,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2017 年年度报告及摘要》；

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登的《2017 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,832,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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：

议案内容详见公司于 2018 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登的《2017 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,832,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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：

议案内容详见公司于 2018 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登的《2017 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,832,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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：

议案内容详见公司于 2018 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登的《2017 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,832,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登的《2017 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,832,504 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（八）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：

议案内容详见公司于 2018 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登的《2017 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 444,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

于传兴为本议案的关联股东，需回避表决。

（九）审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登的《2017 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,832,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：辽宁东亚律师事务所
- （二）律师姓名：康玉奇、赵霞
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决程序、表决结果均合法，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）大连雅威特生物技术股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议；
- （二）法律意见书。

大连雅威特生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日