

证券代码：831748

证券简称：雅格股份

主办券商：申万宏源

温州雅格胶板股份有限公司

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：温州雅格胶板股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：施孝全先生
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、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 7,500,000 股，占公司表决权股份总数的 38.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 6 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2018—013。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000 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》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 6 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《第一届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2018—014。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000 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年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 6 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2018—013。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000 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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 6 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2018—013。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000 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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 6 月 29 日全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《第一届董事会第十八次会议
决议公告》，公告编号为 2018—013。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000 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》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 6 月 29 日全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《第一届董事会第十八次会议

决议公告》，公告编号为 2018—013。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000 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《2017 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 6 月 29 日全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《第一届董事会第十八次会议
决议公告》，公告编号为 2018—013。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000 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。

（八）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 6 月 29 日全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2018—013。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000 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

本议案涉及出席股东大会的股东施孝全、陈兰云的关联事项，但基于其他股东弃权未参加股东大会，也未对本议案的关联股东提出回避要求，出席本次股东大会的股东对本议案进行了表决。

（九）审议通过《关于前期差错更正的专项说明的议案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 6 月 29 日全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2018—013。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000 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：北京德恒（温州）律师事务所

（二）律师姓名：周丕竹、张健

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次 2017 年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、表决程序和结果符合《公司法》和有关法律法规等以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）温州雅格胶板股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议；

（二）北京德恒（温州）律师事务所关于温州雅格胶板股份有限公司 2017 年度股东大会法律意见书；

温州雅格胶板股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日