

证券代码：831477

证券简称：菲达阀门

主办券商：东兴证券

## 福建菲达阀门科技股份有限公司

### 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 7 月 23 日
- 2.会议召开地点：长泰县兴泰经济开发区菲达阀门公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：汪安南
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 6 月 29 日发出召开 2017 年年度股东大会的通知,并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))刊登了关于召开 2017 年年度股东大会的通知公告(公告编号:2018-013),本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。

##### （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 45,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.50%。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2017 年，公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，编制了《2017 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 45,250,000 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事项, 无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2017 年，公司监事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开监事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，编制了《2017 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 45,250,000 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事项, 无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规的规定，对公司 2017 年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2.议案表决结果：

同意股数 45,250,000 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事项, 无需回避表决。

## （四）审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)公布的《福建菲达阀门科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-014）和《福建菲达阀门科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-015）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 45,250,000 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事项, 无需回避表决。

## （五）审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》议案

### 1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度归属于母公司所有者的净利润-129,863.35 元，期初未分配利润 17,453,264.81 元，本年度可供分配的利润为 17,163,886.38 元。因公司发展需要，2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 45,250,000 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事项, 无需回避表决。

## （六）审议通过《2018年财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 45,250,000 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事项, 无需回避表决。

## （七）审议通过《关于追认向银行贷款暨关联交易》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于追认向银行贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-016）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

关联股东汪安南、汪宇程进行了回避。

## （八）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于公司会计政策变更的议案》（公

告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,250,000 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事项, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

关联股东汪安南、汪宇程进行了回避。

### 三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建乐丰律师事务所

(二) 律师姓名：林建章、李圣强、林光亮

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

#### 四、 备查文件目录

(一)福建菲达阀门科技股份有限公司经出席股东签字的 2017 年年度股东大会决议

(二) 2017 年年度股东大会法律意见书

福建菲达阀门科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日