

安徽金禾实业股份有限公司

2017 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间：2018年3月23日（星期五），14:00开始。

网络投票时间：2018年3月22日—2018年3月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年3月22日下午15:00至2018年3月23日下午15:00期间的任意时间。

- 2、会议召开地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业综合楼会议室。

- 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

- 4、会议召集人：公司董事会。

- 5、会议主持人：副董事长杨乐先生。

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共28人，代表公司有表决权的股份269,368,602股，占公司有表决权股份总数的47.7404%。

(1) 出席现场会议的股东及股东代表19人，代表公司有表决权的股份256,659,363股，占公司有表决权总股份的45.4879%；

(2) 参加网络投票的股东9人，代表公司有表决权的股份12,709,239股，占公司有表决权总股份的2.2525%。

2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东20人，代表有表决权的股份14,128,497股，占公司股份总数的2.5040%。其中：通过现场投票的股东11人，代表有表决权的股份1,419,258股，占公司总股份的0.2515%；通过网络投票的股东9人，代表有表决权的股份12,709,239股，占公司总股份的2.2525%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》

表决结果为：同意269,368,602股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意14,128,497股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》

表决结果为：同意269,368,602股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意14,128,497股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《2017年年度报告及摘要》

表决结果为:同意269,368,602股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意14,128,497股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果为:同意269,368,602股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意14,128,497股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过了《2018年度财务预算报告》

表决结果为:同意269,368,602股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意14,128,497股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小

投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《2017年度利润分配预案》

表决结果为：同意269,368,602股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意14,128,497股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过了《2017年度公司内部控制自我评价报告》

表决结果为：同意269,368,602股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意14,128,497股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

8、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

表决结果为：同意269,116,438股，占出席会议有表决权股份总数的99.9064%；反对252,164股，占出席会议有表决权股份总数的0.0936%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意13,876,333股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2152%；反对252,164股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7848%；弃权0股，占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

9、审议通过了《关于预计2018年度公司日常关联交易的议案》

表决结果为：同意14,128,497股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意14,128,497股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

安徽金瑞投资集团有限公司及金禾实业董事、高管回避表决。

10、审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果为：同意269,368,602股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意14,128,497股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

11、审议通过了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》

表决结果为：同意269,368,602股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意14,128,497股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所指派律师司慧、张亘律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：金禾实业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、参加会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

- 1、安徽金禾实业股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
- 2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽金禾实业股份有限公司召开 2017 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司
董事会

二〇一八年三月二十三日