

麦趣尔集团股份有限公司 关于召开 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。

一、会议召开和出席情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2017年年度股东大会通知的公告》。

1、会议召开情况：

（1）会议时间：现场会议时间为于2018年5月16日在公司二楼会议室，网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。

（2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔总部公司二楼会议室

（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；

（4）会议召集人：公司董事会；

（5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；

（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。

2、会议出席情况：

出席本次股东大会会议参与投票的股东及股东授权代表人共计41人，代表有效表决权的

股份数70,503,895股，占公司有效表决权总股份的64.78%，其中：

(1) 出席本次现场会议的股东及股东代表共35人，代表有效表决权的股份数66,519,847股，占公司有效表决权总股份的61.12%

(2) 通过网络投票系统出席本次会议的股东共6人，代表有效表决权的股份数3,984,148股，约占公司有效表决权总股份3.66%；

(3) 参与表决的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共36人，代表有效表决权的股份数5,850,683股，约占公司有效表决权总股份的8.298%；

(4) 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。

1、审议《关于2017年年度报告及摘要》的议案

审议表决结果如下：

同意70,503,795股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%，其中：现场投票66,519,847股，网络投票3,984,048股。

反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股

弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意5,850,583股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的8.2982%，其中：现场投票1,866,535股，网络投票3,984,048股。

反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股

弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

表决结果：该议案获得通过

2、审议《关于 2017 年度财务决算报告》的议案

审议表决结果如下：

同意70,503,795股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%，其中：现场投票66,519,847股，网络投票3,984,048股。

反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股

弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意5,850,583股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的8.2982%，其中：现场投票1,866,535股，网络投票3,984,048股。

反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股

弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

表决结果：该议案获得通过

3、审议《关于 2017 年度董事会工作报告》的议案

审议表决结果如下：

同意70,503,795股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%，其中：现场投票66,519,847股，网络投票3,984,048股。

反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股

弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意5,850,583股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的8.2982%，其中：现场投票1,866,535股，网络投票3,984,048股。

反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现

场投票0股，网络投票100股

弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

表决结果：该议案获得通过

4、审议《关于 2017 年度监事会工作报告》的议案

审议表决结果如下：

同意70,503,795股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%，其中：现场投票66,519,847股，网络投票3,984,048股。

反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股

弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意5,850,583股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的8.2982%，其中：现场投票1,866,535股，网络投票3,984,048股。

反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股

弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

表决结果：该议案获得通过

5、审议《关于 2017 年度独立董事述职报告》的议案

审议表决结果如下：

同意70,503,795股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%，其中：现场投票66,519,847股，网络投票3,984,048股。

反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股

弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0

股，网络投票0股。

中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意5,850,583股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的8.2982%，其中：现场投票1,866,535股，网络投票3,984,048股。

反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股

弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

表决结果：该议案获得通过

6、审议《关于2017年度利润分配预案》的议案

审议表决结果如下：

同意70,503,795股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%，其中：现场投票66,519,847股，网络投票3,984,048股。

反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股

弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意5,850,583股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的8.2982%，其中：现场投票1,866,535股，网络投票3,984,048股。

反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股

弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

表决结果：该议案获得通过

7、审议《关于2017年度内部控制自我评价报告》的议案

审议表决结果如下：

同意70,503,795股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%，其中：现场投票66,519,847股，网络投票3,984,048股。

反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股

弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意5,850,583股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的8.2982%，其中：现场投票1,866,535股，网络投票3,984,048股。

反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股

弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

表决结果：该议案获得通过

8、审议《关于聘请2018年度审计机构》的议案

审议表决结果如下：

同意70,503,795股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%，其中：现场投票66,519,847股，网络投票3,984,048股。

反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股

弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意5,850,583股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的8.2982%，其中：现场投票1,866,535股，网络投票3,984,048股。

反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股

弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

表决结果：该议案获得通过

9、审议《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

审议表决结果如下：

同意70,503,795股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%，其中：现场投票66,519,847股，网络投票3,984,048股。

反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股

弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意5,850,583股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的8.2982%，其中：现场投票1,866,535股，网络投票3,984,048股。

反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股

弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

表决结果：该议案获得通过

10、审议《关于董事 2018 年度津贴、薪酬方案》的议案

审议表决结果如下：

同意70,503,795股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%，其中：现场投票66,519,847股，网络投票3,984,048股。

反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股

弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意5,850,583股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的8.2982%，其中：现场投票1,866,535股，网络投票3,984,048股。

反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股

弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

表决结果：该议案获得通过

11、审议《使用自有闲置资金、暂时闲置募集资金购买理财产品》的议案

审议表决结果如下：

同意70,503,795股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%，其中：现场投票66,519,847股，网络投票3,984,048股。

反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股

弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意5,850,583股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的8.2982%，其中：现场投票1,866,535股，网络投票3,984,048股。

反对100股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%，其中：现场投票0股，网络投票100股

弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

表决结果：该议案获得通过

12、审议《关于2018年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保》的议案

审议表决结果如下：

同意70,503,795股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%，

其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

反对100股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%,其中:现场投票0股,网络投票100股

弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

同意5,850,583股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的8.2982%,其中:现场投票1,866,535股,网络投票3,984,048股。

反对100股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%,其中:现场投票0股,网络投票100股

弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

表决结果:该议案获得通过

13、审议《关于修订公司章程》的议案

审议表决结果如下:

同意70,503,795股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9999%,其中:现场投票66,519,847股,网络投票3,984,048股。

反对100股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%,其中:现场投票0股,网络投票100股

弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

同意5,850,583股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的8.2982%,其中:现场投票1,866,535股,网络投票3,984,048股。

反对100股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%,其中:现场投票0股,网络投票100股

弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%,其中:现场投票0股,网络投票0股。

表决结果:该议案获得通过

特此公告

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2018年5月17日