

罗牛山股份有限公司 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、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议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

罗牛山股份有限公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 25 日下午 14:50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东（代理人）共 87 人，代表股份 250,063,529 股，占总股本 21.7161%。其中，出席现场会议的股东（代理人）19 人，代表股份 249,025,429 股，占公司有表决权总股份的 21.6259%；通过网络投票的股东 68 人，代表股份 1,038,100 股，占公司有表决权总股份的 0.0902%。

会议由董事长徐自力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，会议各项议案审议总体表决情况如下所示：

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	同意 (股)	占本次会 议有表决 权股份总 数的比例	反对(股)	占本次会 议有表决 权股份总 数的比例	弃权(股)	占本次会 议有表决 权股份总 数的比例	
《2017年度董事会工作报告》	250,063,529	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%	审议通过
《2017年度监事会工作报告》	250,063,529	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%	审议通过
《2017年年度报告全文及摘要》	250,063,529	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%	审议通过
《2017年度财务决算报告》	250,063,529	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%	审议通过
《2017年度利润分配预案》	249,833,229	99.9079%	227,300	0.0909%	3,000	0.0012%	审议通过
《关于拟为购买罗牛山房地产项目的按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保的议案》	249,942,929	99.9518%	700	0.0003%	119,900	0.0479%	审议通过

其中：本次会议中小股东（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）对各项议案审议表决情况如下：

议案名称	同意		反对		弃权	
	同意 (股)	占本次会 议中小股 东有表 决权股 份总数 的比例	反对 (股)	占本次会 议中小 股东有 表决权 股份总 数的比 例	弃权 (股)	占本次会 议中小 股东有 表决权 股份总 数的比 例
《2017年度董事会工作报告》	52,650,591	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%
《2017年度监事会工作报告》	52,650,591	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%
《2017年年度报告全文及摘要》	52,650,591	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%
《2017年度财务决算报告》	52,650,591	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%

《2017年度利润分配预案》	52,420,291	99.5626%	227,300	0.4317%	3,000	0.0057%
《关于拟为购买罗牛山房地产项目的按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保的议案》	52,529,991	99.7710%	700	0.0013%	119,900	0.2277%

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
- 2、律师姓名：张宁、王梦瑶
- 3、结论性意见：

律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的《2017年年度股东大会决议》；
- 2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2018年5月25日