

大连盖世健康食品股份有限公司 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 5 月 7 日
2. 会议召开地点：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：盖泉泓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 22 人，持有表决权的股份 29,868,000 股，占公司股份总数的 96.35%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年董事会工作报告》。

1. 议案内容

公司董事长代表董事会对公司 2017 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2018 年度董事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,868,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2017 年监事会工作报告》。

1. 议案内容

详见《大连盖世健康食品股份有限公司 2017 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,868,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》。

1. 议案内容

详见公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《大连盖世健康食品股份有限公司2017年年度报告》(公告编号：2018-007)和《大连盖世健康食品股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号：2018-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,868,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》。

1. 议案内容

根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,868,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

1. 议案内容

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2018)

第 210ZA5216 号标准无保留意见的审计报告，公司 2017 年度合并财务报表实现归属于母公司股东净利润为 7,100,972.74 元，扣除按照母公司净利润 7,000,285.50 元的 10% 计提的法定盈余公积 700,028.55 元，扣除已派发的 2016 年度现金股利 7,397,499.98 元，加上期初未分配利 7,421,362.74 元，截至 2017 年 12 月 31 日公司可供分配利润为 6,424,806.95 元，资本公积为 5,974,209.85 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟通过现金分红和资本公积转增股本的方式回报股东：

公司拟按公司现有股本 31,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 3,100,000.00 元，剩余期末未分配利润 3,324,806.95 元结转下一年度分配；

公司拟按公司现有股本 31,000,000 股为基数，以资本公积-资本溢价向全体股东每 10 股转增 1.8 股，合计转增 5,580,000 股。本方案实施完毕后，公司资本公积余额为 394,209.85 元，公司总股本将由 31,000,000 股变更为 36,580,000 股，公司各股东持股比例不变。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算登记结果为准。

上述权益分派涉及个人所得税事宜，按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）等相关规定执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,868,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

1. 议案内容

根据资本公积转增股本方案及公司发展需要修改公司章程的对应条款如下：

(1) 原章程第一章第五条“公司注册资本为人民币 3100 万元。”修改为：“公司注册资本为人民币 3658 万元”。

(2) 原章程第三章第十八条“公司股份总数为 31,000,000 股。”修改为：“公司股份总数为 36,580,000 股”。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,868,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于授权董事会办理公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本相关事宜的议案》。

1. 议案内容

为配合公司利润分配资本公积转增股本的相关工作，现提请股东

大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理公司利润分配及资本公积转增相关事宜。具体内容包括但不限于：

(1) 本次利润分配、资本公积转增工作需向主管部门递交所有材料的准备、报审；

(2) 本次利润分配、资本公积转增工作取得上级主管部门所有批复文件手续的办理；

(3) 本次利润分配、资本公积工作备案及股东变更登记工作；

(4) 办理公司章程中的有关条款修改、本次资本转增完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(5) 授权期限为自有关股东大会审议批准之日起 12 个月内。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,868,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》。

1. 议案内容

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计义务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽责，严格依据现行法律对公司进行审计。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,868,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成（大连）律师事务所

律师姓名：顾权 尚永海

结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，各项决议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、大连盖世健康食品股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- 2、北京大成（大连）律师事务所关于大连盖世健康食品股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书；
- 3、需审议的相关议案。

公告编号：2018-011

大连盖世健康食品股份有限公司

董事会

2018年5月7日