

证券代码：834545

证券简称：润升牛业

主办券商：申万宏源

安徽润升牛业股份有限公司 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 6 月 20 日
- 2、会议召开地点：安徽润升牛业股份有限公司六楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长马进先生
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份 31,764,400 股，占公司股份总数的 81.70%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、 议案内容

公司已于 2018 年 5 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、 议案表决结果：

同意股数 31,764,400 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1、 议案内容

公司已于 2018 年 5 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、 议案表决结果：

同意股数 31,764,400 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,无需回避表决。

(三) 审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

公司已于2018年5月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 31,764,400 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,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

公司已于2018年5月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 31,764,400 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《2017年度利润分配方案》

1、议案内容

公司已于2018年5月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-014)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 31,764,400 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司已于2018年5月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-014)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 31,764,400 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,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项报告的议案》

1、议案内容

公司已于2018年5月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-014),本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数 31,764,400 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,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司已于2018年5月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-014),本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数 31,764,400 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:

本议案涉及关联交易，参会全体股东均为关联对象，故不回避表决。

(九) 审议通过《关于确认报告期内偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

公司已于2018年5月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-014)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 31,764,400 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：

本议案涉及关联交易，但无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容

公司已于2018年5月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-014)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 31,764,400 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容

公司已于2018年5月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-014)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 31,764,400 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京锦略律师事务所

律师姓名：江海书、王维礼

结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《安徽润升牛业股份有限公司 2017 年年度股东大会决

议》；

(二)《北京锦略律师事务所法律意见书》。

安徽润升牛业股份有限公司

董事会

2018年6月21日