

青岛伊森新材料股份有限公司 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 9 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：董事长孙昌东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 2 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

《2017 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

《2017 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容

《2017 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容

《2018 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果:

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容

《2017 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果:

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“和信审字（2018）第 000375 号”《审计报告》：截至 2017 年 12 月 31 日，公司资本公积 2,135,930.23 元，未分配利润 1,928,580.77 元。

公司拟以股权登记日的总股本 30,000,000 股为基数，以未分配利润每 10 股派送现金股利 0.30 元(含税)，共计派送税前现金 900,000 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本方案实施后，预计公司未分配利润余额为 1,028,580.77 元。实际分派结果以中国结算计算结果为准。

上述权益分配所涉个税依据《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）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七)审议通过《关于<续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构>的议案》

1. 议案内容

公司拟聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于选举孙昌东先生继任为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

因公司第一届董事会任期届满，公司董事会进行换届选举。现选举孙昌东先生继任为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。孙昌东先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于选举孙韶玲女士继任为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

因公司第一届董事会任期届满，公司董事会进行换届选举。现选

举孙韶玲女士继任为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。孙韶玲女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于选举孙建安先生继任为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

因公司第一届董事会任期届满，公司董事会进行换届选举。现选举孙建安先生继任为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。孙建安先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于选举于奉先先生继任为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

因公司第一届董事会任期届满，公司董事会进行换届选举。现选举于奉先先生继任为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。于奉先先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于选举姜艳玉女士继任为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

因公司第一届董事会任期届满，公司董事会进行换届选举。现选举姜艳玉女士继任为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。姜艳玉女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十三)审议通过《关于选举李静女士继任为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容

因公司第一届监事会任期届满,公司监事会进行换届选举。现选举李静女士继任为公司第二届监事会股东代表监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。李静女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果:

同意股数30,000,000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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十四)审议通过《关于选举李晓倩女士继任为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容

因公司第一届监事会任期届满,公司监事会进行换届选举。现选举李晓倩女士继任为公司第二届监事会股东代表监事,任期三年,自

股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。李晓倩女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易（一）的议案》

1. 议案内容

为保证公司正常生产经营，满足公司对流动资金的需求，有利于公司持续稳定经营，公司于 2017 年 2 月 24 日向中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛市北区威海路支行申请小企业授信额度壹佰伍拾万元整，期限为 1 年。本次银行授信担保方式为：实际控制人孙昌东、刘潇、公司股东三凯集团（香港）有限公司、公司股东青岛凯伊诺投资控股有限公司为上述贷款提供最高额保证担保，期限 1 年。其中孙昌东为公司银行授信或借款提供担保已经 2017 年第一次临时股东大会审议通过，现补充确认公司实际控制人刘潇、公司股东三凯集团（香港）有限公司、公司股东青岛凯伊诺投资控股有限公司为公司借款提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

两名法人股东青岛凯伊诺投资控股有限公司、三凯集团（香港）有限公司均为关联方，故股东均未回避表决。

（十六）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易（二）的议案》

1. 议案内容

为保证公司正常生产经营，满足公司对流动资金的需求，有利于公司持续稳定经营，公司于 2017 年 12 月 27 日向青岛农村商业银行股份有限公司崂山支行麦岛分理处申请综合授信额度敞口伍佰万元整，期限为 1 年。本次银行贷款担保方式为：实际控制人刘潇为上述授信提供柒佰伍拾万元抵押担保，期限 5 年；实际控制人孙昌东、刘潇为上述授信提供保证担保，期限 5 年。其中孙昌东为公司银行授信或借款提供担保已经 2017 年第一次临时股东大会审议通过，现补充确认公司实际控制人刘潇为公司借款提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

两名法人股东青岛凯伊诺投资控股有限公司、三凯集团（香港）有限公司均系实际控制人、董事长孙昌东控制的企业，全体股东均为

关联方，故股东均未回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：山东文康律师事务所

律师姓名：赵振斌、张本良

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等法律法规和规范性文件、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《青岛伊森新材料股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《山东文康律师事务所关于青岛伊森新材料股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日