

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2018-021

青岛国恩科技股份有限公司

2017 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、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018 年 4 月 16 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：2018 年 4 月 15 日-2018 年 4 月 16 日，其中：

通过深圳证券交易所系统网络投票时间：2018 年 4 月 16 日（星期一）上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00

通过证券交易所互联网投票时间：2018 年 4 月 15 日（星期日）下午 15:00 至 2018 年 4 月 16 日（星期一）下午 15:00 的任意时间

2、召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路公司会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、现场会议主持人：董事李宗好先生。

5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 11 名，代表股份 157,403,025 股，占公司有表决权股份总数的 58.0288%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表股份 153,000,300 股，占公司有表决权股份总数的 56.4056%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员出席了会议。上海仁盈律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

3、通过网络投票出席会议情况

通过网络投票出席会议的股东及股东代表 6 人，代表股份 4,402,725 股，占公司有表决权股份总数的 1.6231%。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《公司 2017 年度报告全文及其摘要》

同意 157,403,025 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,403,025 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

同意 157,403,025 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,403,025 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

3、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

同意 157,403,025 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,403,025 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

4、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

同意 157,403,025 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,403,025 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

5、审议通过《关于 2017 年度利润分配方案》

同意 157,403,025 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,403,025 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

6、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

同意 157,403,025 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,403,025 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

7、审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意 157,403,025 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0000%；弃权

0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,403,025 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

8、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

同意 157,403,025 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,403,025 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

9、审议通过《关于公司向金融机构申请授信和借款额度的议案》

同意 157,403,025 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,403,025 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

10、审议通过《关于公司 2018 年度为子公司提供担保额度的议案》

同意 157,403,025 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,403,025 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

11、审议通过《关于调整第三届董事会非独立董事薪酬标准的议案》

同意 157,403,025 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,403,025 股，占出席会议中小股东所持股

份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

12、审议通过《关于调整第三届监事会监事薪酬标准的议案》

同意 157,403,025 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,403,025 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

13、审议通过《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2018-2020 年）>的议案》

同意 157,403,025 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,403,025 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

14、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商登记备案的议案》

同意 157,403,025 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,403,025 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

15、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

同意 157,403,025 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,403,025 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0%。

四、独立董事述职情况

公司独立董事王正平先生代表全体独立董事宣读了述职报告。王正平先生、罗福凯先生和丁乃秀女士的 2017 年度述职报告全文详见 2018 年 3 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、律师出具的法律意见

上海仁盈律师事务所律师方冰清、马泉出席了本次股东大会，进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于青岛国恩科技股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

六、备查文件

（一）青岛国恩科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议；

（二）上海仁盈律师事务所关于青岛国恩科技股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日