公告编号：2018-021

证券代码：837938

证券简称：贝斯美

主办券商：国联证券

绍兴贝斯美化工股份有限公司 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 3 月 5 日
- 2、会议召开地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十一路 2 号
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长陈峰
- 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》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 6 人，持有表决权的股份 59,297,222 股，占公司股份总数的 65.27%。

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

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2017 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果:

同意股数 59,297,222 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。

3、回避表决情况:

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

(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

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2017 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果:

同意股数 59,297,222 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 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:

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

(三) 审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》；

1、议案内容

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规的要求，编制了《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2018 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-017）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-018）。

2、议案表决结果：

同意股数 59,297,222 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 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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

(四) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 59,297,222 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 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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

（五）审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；

1、议案内容

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 59,297,222 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 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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

（六）审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》；

1、议案内容

本年度的利润分配方案为：2017 年度利润不分配，全部未分配利润转入下一年度。

2、议案表决结果：

同意股数 59,297,222 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

（七）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》；

1、议案内容

公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。聘期为一年。

2、议案表决结果：

同意股数 59,297,222 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

（八）审议通过《关于确认 2015 年度、2016 年度、2017 年度关联交易的议案》；

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于确认 2015 年度、2016 年度、2017 年度关联交易的公告》（公告编号：2018-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 3,310,000 股，占该项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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。

3、回避表决情况：

5 位关联股东宁波贝斯美投资控股有限公司、新余常源投资管理合伙企业（有限合伙）、新余吉源投资管理合伙企业（有限合伙）、新余鼎石创业投资合伙企业（有限合伙）、陈峰回避了此项议案的表决。

（九）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后三年股东分红回报规划（2018 年至 2020 年）（草案）的议案》；

1、议案内容

公司在注重自身发展的同时高度重视对股东的合理回报。根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会的相关规定，综合考虑企业盈利能力、可持续发展、股东回报、外部融资环境等因素，公司制定了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后三年股东分红回报规划（2018 年至 2020 年）（草案）》。

2、议案表决结果：

同意股数 59,297,222 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，占该项议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占该项议案有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

（十）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市摊薄即期回报填补措施的议案》：

1、议案内容

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保

护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市摊薄即期回报事项进行了分析，并制定了《公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市摊薄即期回报填补措施》。上市后启用。

2、议案表决结果：

同意股数 59,297,222 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，占该项议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占该项议案有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

（十一）审议通过《关于公司 2015 年-2017 年财务报告及相关专项报告的议案》；

1、议案内容

公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度财务报告及相关专项报告已经编制完成，公司董事会对上述报告进行确认并同意对外报出。

2、议案表决结果：

同意股数 59,297,222 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，占该项议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占该项议案有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

(十二) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》；

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2018-011)。

2、议案表决结果：

同意股数 59,297,222 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

(十三) 审议通过《关于更正公司 2016 年半年度报告的议案》；

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的更正后的《2016 年半年度报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 59,297,222 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

(十四) 审议通过《关于更正公司 2016 年年度报告及 2016 年年报摘要的议案》；

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的更正后的《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 59,297,222 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 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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

(十五) 审议通过《关于更正公司 2017 年半年度报告的议案》；

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的更正后的《2017 年半年度报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 59,297,222 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-019）。

2、议案表决结果：

同意股数 59,297,222 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

经办律师名字：王明凯、焦晓昆

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 经与会股东签字盖章确认的《绍兴贝斯美化工股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》。

2. 《北京金诚同达律师事务所关于绍兴贝斯美化工股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。

绍兴贝斯美化工股份有限公司

董事会

2018年3月5日