

## 平顶山东方碳素股份有限公司 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 4 月 18 日
2. 会议召开地点：东方碳素会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨遂运
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 11 人，持有表决权的股份 61,307,676 股，占公司股份总数的 70.47%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

## 1. 议案内容

董事会汇报了公司 2017 年度经营情况、公司 2018 年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 61,307,676 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

本议案不涉及回避表决的情形。

## (二) 审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容

监事会汇报了公司 2017 年度公司监事会日常工作情况等。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,307,676 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

本议案不涉及回避表决的情形。

## (三) 审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》

### 1. 议案内容

公司根据 2017 年度生产经营情况，编制《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 61,307,676 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

本议案不涉及回避表决的情形。

### (四) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容

公司根据实际情况，总结了公司 2017 年度财务状况，并作出 2017 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,307,676 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

本议案不涉及回避表决的情形。

### (五) 审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》

#### 1. 议案内容

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,307,676 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

本议案不涉及回避表决的情形。

## (六) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容

根据 2017 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2018 年度财务预算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,307,676 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

本议案不涉及回避表决的情形。

## (七) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司章程修订公告》（公告编号：2018-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,307,676 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

本议案不涉及回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容

经过公司董事会研究，决定继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,307,676 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

本议案不涉及回避表决的情形。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

律师姓名：杨依见 高 倩

结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其

他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件目录

与会股东签字的平顶山东方碳素股份有限公司 2017 年年度股东大会决议

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日