

## 广东芳源环保股份有限公司 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 7 日

2、会议召开地点：广东省江门市新会区五和农场工业区芳源公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长罗爱平

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、议案审理程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份 124,487,272 股，占公司股份总数的 74.10%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1、 议案内容

公司董事长罗爱平先生代表董事会对 2017 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2018 年度董事会的工作做规划。

2、 议案表决结果：

同意股数 124,487,272 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：

无回避表决情况。

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席孔建凯代表监事会汇报监事会 2017 年度工作情况。

2、 议案表决结果：

同意股数 124,487,272 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：

无回避表决情况。

**(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》**

1、议案内容

根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2017 年年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 124,487,272 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：

无回避表决情况。

**(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》**

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 124,487,272 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：

无回避表决情况。

**(五) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》**

1、议案内容

具体内容详见公司 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东芳源环保股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-020）、《广东芳源环保股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（2017-021）。

2、议案表决结果：

同意股数 124,487,272 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：

无回避表决情况。

**(六) 审议通过《2017 年度利润分配预案》**

### 1、议案内容

具体内容详见公司 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东芳源环保股份有限公司 2017 年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-022）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 124,487,272 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：

无回避表决情况。

## **(七)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》的议案**

### 1、议案内容

2017 年 9 月，公司向深圳市贝特瑞纳米科技有限公司采购正极材料一批，金额 425,575.21 元（不含税）。具体内容详见公司在 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-026）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 72,477,272 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：

股东深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司、广州日信宝安新能源材料产业投资有限公司-广州日信宝安新材料产业投资中心(有限合伙)(系与贝特瑞同受中国宝安集团股份有限公司控制的企业)回避表决，回避股数 52,010,000 股。

## 三、 律师见证情况

律师事务所名称：华商律师事务所

律师姓名：曾铁山、梁兵

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，审议的议案符合《公司法》、《管理办法》、《业务规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

## 四、 备查文件目录

《广东芳源环保股份有限公司 2017 年度股东大会决议》。

广东芳源环保股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 8 日