

新安洁环境卫生股份有限公司 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 8 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：魏延田
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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 152,243,700 股，占公司股份总数的 61.82%。

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

公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2018-011,本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数152,243,700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

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容

公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2018-011,本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数150,203,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.66%;反对股数2,040,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的1.34%;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

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于更正公司相关定期报告的议案》

1. 议案内容

公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2018-011,本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数150,203,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.66%;反对股数2,040,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的1.34%;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

不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2017年年度报告及摘要》

1. 议案内容

公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2018-011,本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数152,243,700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

不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《2017年度财务决算报告》

1. 议案内容

公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2018-011,本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数152,243,700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

不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2018年度财务预算报告》

1. 议案内容

公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2018-011,本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数152,243,700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

不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《2017年度权益分派方案》

1. 议案内容

公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2018-011,本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数152,243,700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

不涉及关联交易事项。

(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)的议案》

1. 议案内容

公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2018-011,本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数152,243,700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

不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会通知公告，公告编号为 2018-011，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,060,000 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

关联股东暄洁控股股份有限公司、魏延田、赵晓光、王啸、彭劼、郭红梅、雷文运、蔺志梅、薛圣玲回避表决。

(十) 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会通知公告，公告编号为 2018-011，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 152,243,700 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

不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》

1. 议案内容

公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2018-011,本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数152,243,700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

不涉及关联交易事项。

(十二) 审议通过《2017年度监事会工作报告》

1. 议案内容

公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2018-011,本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数152,243,700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

不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

律师姓名：殷勇、王应

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的《2017年年度股东大会决议》；
- (二) 《法律意见书》。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2018年5月8日