

## 济南海能仪器股份有限公司 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 9 日
2. 会议召开地点：济南市高新区汉峪金谷 A3-1-4 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：董事长王志刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018 年 4 月 17 日，济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份 29,383,360 股，占公司股份总数的 39.31%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容

本议案的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2017 年度报告》（公告编号：2018-029）、《2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-030）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,383,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

本议案的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-027）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,383,360 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

本议案的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,383,360 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

本议案的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,383,360 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

本议案的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业  
股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登的《第二  
届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2018-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,223,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的  
99.46%；反对股数 160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的  
0.54%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

本议案的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业  
股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登的《第二  
届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2018-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,383,360 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于授予董事长购买银行理财产品审批权限的议案》

1. 议案内容

本议案的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,383,360 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于补选黄珮女士为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

本议案的具体内容详见公司于 2018 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《董事变动公告》（公告编号：2018-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,383,360 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所

律师姓名：本公司聘请的张彦博律师、魏磊磊律师。

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- （一）济南海能仪器股份有限公司 2017 年度股东大会会议文件；
- （二）《北京德恒（济南）律师事务所关于济南海能仪器股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日