

证券代码：832332

证券简称：ST 巨鹏

主办券商：信达证券

## 甘肃巨鹏清真食品股份有限公司

### 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 7 月 19 日
- 2.会议召开地点：：甘肃省定西市安定区循环经济产业园城北二路 3 号公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张琇灵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 58,949,750 股，占公司表决权股份总数的 64.29%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司董事会 2017 年度工作报告》议案

###### 1.议案内容：

公司董事会 2017 年度工作报告现已完成，董事会对 2017 年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对存在问题进行了分析，对 2018 年工作提出了要求。

###### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,949,750 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《公司监事会 2017 年度工作报告》议案

### 1. 议案内容：

公司监事会 2017 年度工作报告现已完成，监事会对 2017 年的工作情况进行了总结，对存在问题进行了分析，对 2018 年工作提出了要求。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,949,750 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》议案

### 1. 议案内容：

详见 2018 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-031）、《甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-032）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,949,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.21%；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 400 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.79%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《公司 2018 年财务预算报告》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》等规定，编制了《公司 2018 年财务预算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,949,750 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》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》等规定，编制了《公司 2017 年度财务决算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,949,750 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 400 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.79%。

##### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （六）审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》议案

##### 1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2017 年度不进行利润分配。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,949,750 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

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

## (七) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易》议案

### 1. 议案内容:

公司股东或高管张琇灵、杨建清、骆晓、杨晖拟在 2018 年度为公司向银行贷款提供担保, 预计发生金额不超过 15,000 万元。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 4,583,750 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

张琇灵、杨晖、骆晓、杨运清、石爱军与本议案存在关联关系回避表决。

## (八) 审议通过《关于甘肃巨鹏清真食品股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

### 1. 议案内容:

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况进行了专项核查, 出具了《关于甘肃巨鹏清真食品股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 58,949,750 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

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

## (九) 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据股转系统的有关规定, 公司对 2017 年股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查, 编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,949,750 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

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市尚荣信律师事务所

(二) 律师姓名：冯军、施威

(三) 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、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》。

(二) 法律意见书。

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日