

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2018-034

## 中际旭创股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示：

1. 本次股东大会没有否决、变更议案的情况；
2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1. 会议召开时间：

现场会议召开时间：2018年5月17日（星期四）下午14:00，会期半天。

网络投票时间为：2018年5月16日—2018年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月16日下午15:00至2018年5月17日下午15:00的任意时间。

##### 2. 现场会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地公司五楼会议室

##### 3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

##### 4. 会议召集人：公司董事会

##### 5. 现场会议主持人：董事长王伟修先生

##### 6. 股权登记日：2018年5月14日（星期一）

7. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

##### 1. 股东出席会议的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 31 人，代表股份 284,807,769 股，占公司股份总数的 60.1042%。

其中，现场投票的股东及股东代表共 12 人，代表股份 137,973,713 股，占公司股份总数的 29.1172%。

通过网络投票的股东共 19 人，代表股份 146,834,056 股，占公司股份总数的 30.9870%。

## 2. 中小股东出席会议的总体情况：

本次股东大会通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 84,397,875 股，占公司总股份的 17.8108%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 6,062,497 股，占公司总股份的 1.2794%。

通过网络投票的股东 15 人，代表股份 78,335,378 股，占公司总股份的 16.5314%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的山东龙博律师事务所律师等有关人员出席了会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

### 1、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》。

**表决结果：**同意 284,807,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 84,397,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 2、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》。

**表决结果：**同意 284,807,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 84,397,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 3、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》。

**表决结果：**同意 284,807,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反

对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 84,397,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **4、审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》。**

**表决结果：**同意 284,807,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 84,397,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **5、审议通过了《公司 2017 年度利润分配方案》。**

**表决结果：**同意 284,807,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 84,397,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **6、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

**表决结果：**同意 284,807,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 84,397,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**7、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，关联股东山东中际投资控股有限公司、王伟修、王晓东、辛红、刘圣已回避表决该议案。**

**表决结果：**同意 152,896,553 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反

对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 84,397,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **8、审议通过了《关于公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。**

**表决结果：**同意 284,807,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 84,397,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **9、审议通过了《关于向银行申请 2018 年综合授信额度的议案》。**

**表决结果：**同意 284,807,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 84,397,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **10、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。**

**表决结果：**同意 284,807,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 84,397,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。**

**表决结果：**同意 284,807,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反

对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 84,397,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**12、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。**

**表决结果：**同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071%；反对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3491%；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**13、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，逐项表决结果如下：**

#### **13.01 发行股票的种类和面值**

**表决结果：**同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071%；反对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3491%；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **13.02 发行方式**

**表决结果：**同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071%；反对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3491%；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **13.03 发行对象**

**表决结果：**同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071%；反对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3491%；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **13.04 定价基准日、发行价格及定价原则**

**表决结果：**同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071%；反对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3491%；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **13.05 发行数量及认购方式**

**表决结果：**同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071%；反对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3491%；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **13.06 限售期**

**表决结果：**同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071%；反对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3491%；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **13.07 滚存未分配利润的安排**

**表决结果：**同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071%；反

对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3491%；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **13.08 上市地点**

**表决结果：**同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071%；反对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3491%；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **13.09 募集资金金额和用途**

**表决结果：**同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071%；反对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3491%；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **13.10 本次非公开发行股票股东大会决议的有效期**

**表决结果：**同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071%；反对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3491%；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**14、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。**

**表决结果：**同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071%；反对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929%；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3491%；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**15、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》，该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。**

**表决结果：**同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071%；反对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3491%；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**16、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。**

**表决结果：**同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071%；反对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3491%；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**17、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。**

**表决结果：**同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071%；反对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3491%；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**18、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响**



及公司采取措施的议案》，该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**表决结果：**同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071%；反对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3491%；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**19、审议通过了《公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》，该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。**

**表决结果：**同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071%；反对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3491%；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**20、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。**

**表决结果：**同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071%；反对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3491%；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

公司独立董事在本次年度股东大会上作了 2017 年度述职报告。

### 三、律师出具的法律意见

山东龙博律师事务所张圣瀑律师、于昆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2017 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股

东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。

#### **四、备查文件**

- 1、中际旭创股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
- 2、山东龙博律师事务所关于中际旭创股份有限公司 2017 年度股东大会之法律意见书。

特此公告

**中际旭创股份有限公司董事会**  
**2018 年 5 月 18 日**