

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2018-042

朗新科技股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会召开期间，未出现增加、变更、否决议案的情形。

本次股东大会未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

1、召集人：朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间：现场会议时间为 2018 年 4 月 20 日下午 14:30-15:00 召开；网络投票具体时间为：2018 年 4 月 19 日-2018 年 4 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018 年 4 月 20 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时间为：2018 年 4 月 19 日下午 15:00 开始，至 2018 年 4 月 20 日下午 15:00 结束。

4、现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 1801 室

5、会议主持人：公司董事长徐长军主持会议。

6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席人员情况

现场出席本次股东大会的公司股东（或股东代理人）共计 2 人，共计代表公司有表决权股份 154,006,560 股，占公司股本总额的 36.9533%。通过网络投票出席会议的股东共计 6 人，代表公司有表决权股份 179,038,080 股，占公司股本总额的 42.9595%。综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参与本次股东大会的股东共计 8 人，合计持有公司有表决权股份 333,044,640 股，占公司股本总额的 79.9128%。

其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）0 人，代表公司有表决权股份数 0 股，占公司股本总额 0.0000%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市君合律师事务所律师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长徐长军主持，会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 333,044,640 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本次中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 333,044,640 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本次中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

3、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 333,044,640 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本次中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

4、审议通过《关于 2017 年度经审计的财务报告的议案》

表决结果：同意 333,044,640 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本次中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

5、审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 333,044,640 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本次中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

6、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 333,044,640 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本次中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

7、审议通过《关于董事及高级管理人员 2017 年度薪酬、2018 年度薪酬与考核方案的议案》

表决结果：同意 333,044,640 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本次中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

8、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 333,044,640 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本次中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

9、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

表决结果：同意 333,044,640 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本次中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

10、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

本议案关联股东回避表决，关联股东合计持有公司股份数为 179,038,080 股，因此出席本次股东大会有表决权股份总数合计为 154,006,560 股。

表决结果：同意 154,006,560 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100.000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本次中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 333,044,640 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本次中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 333,044,640 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本次中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

13、审议通过《关于公司续聘 2018 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 333,044,640 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本次中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

14、审议通过《关于更换公司董事的议案》

表决结果：同意 333,044,640 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本次中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

15、审议通过《关于公司部分股东、发起人名称变更的议案》

表决结果：同意 333,044,640 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本次中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

16、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 333,044,640 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本次中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市君合律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

五、备查文件

- (1) 朗新科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- (2) 北京市君合律师事务所关于朗新科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

朗新科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日