

河南心连心深冷能源股份有限公司 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 4 月 9 日
- 2、会议召开地点：河南省新乡经济开发区(青龙路)公司一楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：李灏
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 34 人，持有表决权的股份 53,041,040 股，占公司股份总数的 72.66%。

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 3 月 16 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-003)，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 53,041,040 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，不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》

1、 议案内容

公司已于 2018 年 3 月 16 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-003)，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 53,041,040 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，不存在回避表决的情形。

(三) 审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案内容

公司已于2018年3月16日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），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 53,041,040 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，不存在回避表决的情形。

(四) 审议通过《2018年度财务预算报告》

1、议案内容

公司已于2018年3月16日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），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 53,041,040 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，不存在回避表决的情形。

(五) 审议通过《2017年度权益分派方案》

1、议案内容

公司已于2018年3月16日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），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 53,041,040 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，不存在回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1、议案内容

公司已于2018年3月16日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），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 53,041,040 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，不存在回避表决的情形。

(七) 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 3 月 16 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），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 33,723,040 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：

关联股东新乡市深冷新能源开发有限公司回避表决。

(八) 审议通过《关于补充确认公司 2017 年度关联交易的议案》

1、议案内容

公司已于 2018 年 3 月 16 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），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 33,723,040 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：

关联股东新乡市深冷新能源开发有限公司回避表决。

(九) 审议通过《对外提供担保的议案》

1、议案内容

公司已于 2018 年 3 月 16 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），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 53,041,040 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：

关联股东新乡市深冷新能源开发有限公司回避表决。

(十) 审议通过《关于确认关联交易的议案》；

1、议案内容

公司已于 2018 年 3 月 16 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），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 53,041,040 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，不存在回避表决的情形。

(十一) 审议通过审议《2017 年度监事会工作报告》

1、议案内容

公司已于 2018 年 3 月 16 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-003），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 53,041,040 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，不存在回避表决的情形。

三、 律师见证情况

律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

律师姓名：朱莹洁 万睿成

结论性意见：

基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出席会议人员资格、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》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大

会决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的《2017 年度股东大会决议》；
- （二）《法律意见书》。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日