

三态电子商务股份有限公司 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 4 月 18 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：ZHONGBIN SUN
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份 612,620,500 股，占公司股份总数的 91.38%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、 议案内容

公司已经完成 2017 年度各项工作，并以前述为基础编制完成《2017 年年度报告》及摘要。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)的《三态电子商务股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号 2018-009)和《三态电子商务股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号 2018-010)。

2、 议案表决结果：

同意股数 612,620,500 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、 议案内容

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2017 年度工作情况。

2、 议案表决结果：

同意股数 612,620,500 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,无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2017 年度监事会工作情况。

2、议案表决结果:

同意股数 612,620,500 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,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

公司《2017 年年度财务决算报告》对 2017 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2、议案表决结果:

同意股数 612,620,500 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,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据公司 2018 年的工作计划和目标,结合 2017 年完成的业绩,确定了 2018 年度的财务预算指标。

2、议案表决结果:

同意股数 612,620,500 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,无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果:

同意股数 612,620,500 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,无需回避表决。

(七)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1、议案内容

详见公司于2017年3月28日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于三态电子商务股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2、议案表决结果：

同意股数612,620,500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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字【2018】48550005号审计报告，截止2017年12月31日，公司(母公司)期末未分配利润为11,695.76万元。为回报股东，拟以公司总股本670,391,223股为基数，向全体股东每10股分配1.730333元(含税)，共计分配11,600.00万元(实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准)。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数612,620,500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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容

公司依据 2017 年度募集资金的基本情况，就募集资金的存放管理以及实际使用情况进行了总结和汇报，形成了《三态电子商务股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2018-017）。

2、议案表决结果：

同意股数 612,620,500 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

具体内容请见公司于 2018 年 3 月 28 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）披露的《关于使用公司闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 612,620,500 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,无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》

1、议案内容

具体内容请见公司于2018年3月28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）披露的《关于公司会计政策、会计估计变更公告》（公告编号：2018-018）。

2、议案表决结果：

同意股数612,620,500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,无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师(深圳)事务所

律师姓名：幸黄华、李睿智

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《三态电子商务股份有限公司2017年年度股东大会会议决议》

（二）《国浩律师(深圳)事务所关于三态电子商务股份有限公司
2017 年年度股东大会的法律意见书》

三态电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日