

品牌联盟(北京)咨询股份公司 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 5 月 17 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王永
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份 9,182,000 股，占公司股份总数的 91.27%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、 议案表决结果：

同意股数 9,182,000 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%。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告的议案》

1、 议案表决结果：

同意股数 9,182,000 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%。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、 议案表决结果：

同意股数 9,182,000 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%。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、 议案表决结果：

同意股数 9,182,000 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%。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、 议案表决结果：

同意股数 9,182,000 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%。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度审计机构的议案》

1、 议案表决结果：

同意股数 9,182,000 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%。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、 议案表决结果：

同意股数 9,182,000 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%。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

(八) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1、 议案表决结果：

同意股数 9,182,000 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%。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

(九) 审议通过《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案表决结果：

同意股数 9,182,000 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%。

2、 回避表决情况：

关联股东王永、陈默、宁波梅山保税港区今品投资管理合伙企业

(有限合伙)回避表决。

(十)审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 9,182,000 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%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

(十一)审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 9,182,000 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%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

(十二)审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 9,182,000 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%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

(十三)审议通过《关于公司 2016 年度会计差错更正事项专项说明审核报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 9,182,000 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%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

律师姓名：冯继勇、臧海川、徐浩

结论性意见：

北京市中伦律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《品牌联盟(北京)咨询股份公司 2017 年年度股东大会决议》。

品牌联盟(北京)咨询股份公司

董事会

2018 年 5 月 18 日