

## 湖南梅山黑茶股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 10 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：董事长陈安社先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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 29 人，持有表决权的股份 105,359,900 股，占公司股份总数的 97.72%。

### 二、议案审议情况

## **(一) 审议通过《2016年度董事会工作报告》**

### 1、议案内容

《2016年度董事会工作报告》

### 2、议案表决结果：

同意股数 105,359,000 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%。

### 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《2016年度监事会工作报告》**

### 1、议案内容

《2016年度监事会工作报告》

### 2、议案表决结果：

同意股数 105,359,900 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《2016年度财务决算报告》**

### 1、议案内容

《2016年度财务决算报告》

### 2、议案表决结果：

同意股数 105,359,900 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《2017 年度财务预算议案》**

1、议案内容

《2017 年度财务预算议案》

2、议案表决结果：

同意股数 105,359,900 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《2016 年度财务审计报告》**

1、议案内容

《2016 年度财务审计报告》

2、议案表决结果：

同意股数 105,359,900 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《2016年年度报告及摘要》**

### **1、议案内容**

议案内容详见 2017 年 4 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2016 年年度报告》(公告编号: 2017-007)、《2016 年年度报告摘要》(公告编号: 2017-008)。

### **2、议案表决结果:**

同意股数 105,359,900 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《2016 年度利润分配方案》**

### **1、议案内容**

议案内容详见 2017 年 4 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2017-004) 和《第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号: 2017-005)

### **2、议案表决结果:**

同意股数 105,359,900 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《关于湖南梅山黑茶股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》**

1、议案内容

《关于湖南梅山黑茶股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

2、议案表决结果：

同意股数 105,359,900 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《关于追认 2016 年偶发性关联交易的议案》**

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于追认 2016 年偶发性关联交易的公告》

2、议案表决结果：

同意股数 75,050,695 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：

本议案涉及关联交易,关联股东陈安社、林香君、陈让、罗根生、陶少华,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数,本议案剩余有效表决票数为 75,050,695 股。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：湖南湘军律师事务所

律师姓名：孙卫、祝梦君

结论性意见：

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一)《湖南梅山黑茶股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

(二)《湖南湘军律师事务所关于湖南梅山黑茶股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

湖南梅山黑茶股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 12 日