

## 云南景谷白龙茶业股份有限公司

### 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 20 日

2.会议召开地点：云南省普洱市景谷傣族彝族自治县正兴路 179 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张正勇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年年度股东大会的通知已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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露（公告编号：2018-006）。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和

国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

## (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 36 人，持有表决权的股份 10,242,000 股，占公司股份总数的 93.53%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《2017 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容

《2017 年度董事会工作报告》

#### 2.议案表决结果

同意股数 10,242,000 股，占出席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

本议案不涉及回避表决情况。

### (二)审议通过《2017 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容

《2017 年度监事会工作报告》

#### 2.议案表决结果

同意股数 10,242,000 股，占出席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

本议案不涉及回避表决情况。

## (三)审议通过《2017 年年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容

详见公司于 2018 年 3 月 30 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 )上披露的《2017 年年度报告》( 公告编号：2018-004 ) 及《2017 年年度报告摘要》( 公告编号：2018-005 )。

### 2.议案表决结果

同意股数 10,242,000 股，占出席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

本议案不涉及回避表决情况。

## (四)审议通过《2017 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容

《2017 年度财务决算报告》

### 2.议案表决结果

同意股数 10,242,000 股，占出席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

本议案不涉及回避表决情况。

## (五)审议通过《2018 年度财务预算方案的议案》

### 1.议案内容

《2018 年度财务预算方案》

### 2.议案表决结果

同意股数 10,242,000 股，占出席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

本议案不涉及回避表决情况。

## (六)审议通过《2017 年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容

结合当前实际经营情况、现金流情况和资本公积金情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》和相应政策规定，公司拟进行利润分配。经董事会研究决定：拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金股利(含税)。共派发现金股利 1,095,000.00 元(含税)，

剩余未分配利润滚存入以后年度分配。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。

具体详见公司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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登的《云南景谷白龙茶业股份有限公司 2017 年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-007）。

## 2. 议案表决结果

同意股数 10,242,000 股，占出席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

本议案不涉及回避表决情况。

(七)审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容

公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果

同意股数 10,242,000 股，占出席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

本议案不涉及回避表决情况。

## (八)审议通过《2017年度<审计报告>的议案》

### 1.议案内容

《2017年度审计报告》

### 2.议案表决结果

同意股数 10,242,000 股，占出席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

本议案不涉及回避表决情况。

## (九)审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1.议案内容

(1) 原《公司章程》“第八章 董事及董事会组成、职权和议事规则”之“第一节 董事”：“公司设董事会，董事为自然人，对股东会负责。董事会由五名董事组成，设董事长一名，由董事会选举产生。”修改为：“公司设董事会，董事为自然人，对股东大会负责。董事会由六名董事组成，设董事长一名，由董事会选举产生。”

(2) 原《公司章程》第九十七条：“公司设董事会。董事会由五名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。”修改为：“公司

设董事会。董事会由六名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。”

## 2. 议案表决结果

同意股数 10,242,000 股，占出席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

本议案不涉及回避表决情况。

## (十) 审议通过《关于新增鲁忠林先生为公司董事的议案》

### 1. 议案内容

公司董事会提名鲁忠林先生担任公司董事，任期至自 2017 年年度股东大会通过之日起至第一届董事会届满止。

### 2. 议案表决结果

同意股数 10,242,000 股，占出席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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、 律师见证情况

律师事务所名称：云南杨晓东律师事务所

律师姓名：杨晓东律师、邱凡律师

结论性意见：本所及本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司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《云南景谷白龙茶业股份有限公司2017年年度股东大会会议决议》

(二) 《云南杨晓东律师事务所关于云南景谷白龙茶业股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》

云南景谷白龙茶业股份有限公司

董事会

2018年4月23日