

证券代码：831102

证券简称：湘佳牧业

主办券商：山西证券

湖南湘佳牧业股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 8 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：喻自文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明；本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数 75,150,000 股，占公司表决权股份总数的 98.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《湖南湘佳牧业股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-010) 及《湖南湘佳牧业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-011)。

2.议案表决结果：

同意股数 75,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(二) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 75,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(三) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 75,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《2018 年度财务决算暨 2019 年度预算报告》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》的相关规定，结合 2018 年度财务状况，并根据公司经营发展战略和 2019 年经营计划，编制了《2018 年度财务决算暨 2019 年度预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 75,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《2018 年度公司利润分配方案》

1.议案内容：

2018 年度利润分配方案为：基于公司经营业绩及公司业务的不断发展扩大等因素，对现金需求强烈，为保障公司生产的资金需求，决定 2018 年度公司利润不分配、不转增。

2.议案表决结果：

同意股数 75,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，拟聘请具有证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 75,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（七）审议通过《关于湖南湘佳牧业股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2018 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价。

2.议案表决结果：

同意股数 75,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（八）审议通过《关于首次公开发行上市申报用财务报告及相关报告的议案》

1.议案内容：

因首次公开发行上市所需，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定对公司执行了审计和审核，审计审核内容包括 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。

根据审计和审核结果，该所出具了无保留意见的《审计报告》（包括 2018 年度审计报告）、《最近三年非经常性损益的鉴证报告》、《内部控制的鉴证报告》、《申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告》、《最近三年及主要税种纳税情况的鉴证报告》等报告。

2.议案表决结果：

同意股数 75,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（九）审议通过《关于公司 2018 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，对于 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间公司所发生的所有日常性关联交易和偶发性关联交易事项予以审议。

（1）采购商品和接受劳务的关联交易

表决结果：关联股东喻自文、邢卫民、吴志刚、饶天玉、杨明辉、杨文峰、杨全珍、杨要珍、喻自云回避，同意股数 20,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（2）出售商品和提供劳务的关联交易

表决结果：关联股东邢卫民、杨明辉回避，同意股数 49,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（3）关联方承包工程情况

表决结果：关联股东喻自文、喻自云回避，同意股数 49,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（4）关联租赁情况

表决结果：关联股东喻自文、邢卫民回避，同意股数 25,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（5）关联担保情况

表决结果：关联股东喻自文、邢卫民回避，同意股数 25,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（6）关键管理人员报酬

表决结果：关联股东喻自文、邢卫民、吴志刚、何业春、唐善初、饶天玉回避，同意股数 22,750,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（7）关联方应收应付款项

表决结果：关联股东喻自文、邢卫民、吴志刚、饶天玉、杨明辉、杨文峰、杨全珍、杨要珍、喻自云、何业春、唐善初、郑泽敦回避，同意股数 19,020,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（8）其他关联交易

表决结果：关联股东喻自文回避，同意股数 50,150,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.议案表决结果：

同意股数 19,020,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东喻自文、邢卫民、吴志刚、饶天玉、杨明辉、杨文峰、杨全珍、杨要珍、喻自云、何业春、唐善初、郑泽敦回避。

（十）审议通过《关于公司 2019 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

1、采购商品和接收劳务：公司董事喻自文、邢卫民、吴志刚、杨文菊的部分亲属作为公司的代养户公司支付其代养费，预计交易金额 200 万元；

表决结果：关联股东喻自文、邢卫民、吴志刚、饶天玉、杨明辉、杨文峰、杨全珍、杨要珍、喻自云回避，同意股数 20,020,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、出售商品和提供劳务：公司董事邢卫民的亲属王兰雪及控股子公司浏阳湘佳农牧科技有限公司少数股东的近亲属袁勇购买公司产品，预计交易金额 500 万元；

表决结果：关联股东邢卫民、杨明辉回避，同意股数 49,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、关联租赁：公司全资子公司湖南湘佳电子商务有限公司继续租赁公司董事喻自文的配偶杨宜珍、邢卫民的配偶杨文菊的房屋；公司控股子公司浏阳湘佳农牧科技有限公司继续租赁其少数股东袁建树的房屋；控股子公司湖南润乐食品有限公司继续租赁其少数股东长沙惠湘禽业有限公司的房屋。预计交易金额 230 万元。

表决结果：关联股东喻自文、邢卫民回避，同意股数 25,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2.议案表决结果：

同意股数 20,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东喻自文、邢卫民、吴志刚、饶天玉、杨明辉、杨文峰、杨全珍、杨要珍、喻白云回避。

（十一）审议通过《关于控股股东喻自文及其配偶杨宜珍、邢卫民及其配偶杨文菊为公司向长沙银行股份有限公司石门支行申请流动资金信用贷款 2000 万元提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向长沙银行股份有限公司石门支行申请一年期流动资金信用贷款 2000 万元，公司控股股东喻自文及其配偶杨宜珍、控股股东邢卫民及其配偶杨文菊为此提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 25,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东喻自文、邢卫民回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：邹棒、赵国权

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《披露细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《湖南湘佳牧业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日