

38 证券代码：872517

证券简称：白龙茶业

主办券商：中信建投

云南景谷白龙茶业股份有限公司

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 5 月 6 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：张正勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018 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 或 www.neeq.cc）上披露（公告编号：2019-003）。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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数 10,106,000 股，占公司表决权股份总数的 92.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2019-001。

2.议案表决结果：

同意股数 10,106,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2018 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《第一届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

2.议案表决结果：

同意股数 10,106,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2018 年年度报告摘要和 2018 年年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2018 年年度报告摘要》和《2018 年年度报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,106,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第一届董事会第九次会议 决议公告》，公告编号为 2019-001。

2.议案表决结果：

同意股数 10,106,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2019 年财务预算方案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2019-001。

2.议案表决结果：

同意股数 10,106,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2018 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《第一届董事会第九次会议 决议公告》，公告编号为 2019-001。

2.议案表决结果：

同意股数 10,106,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《2018 年度<审计报告>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2019-001。

2.议案表决结果：

同意股数 10,106,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）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 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《第一届董事会第九次会议 决议公告》，公告编号为 2019-001。

2.议案表决结果：

同意股数 10,106,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：云南杨晓东律师事务所

（二）律师姓名：杨晓东律师、杨雨威律师

（三）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、董事、记录人签字确认的《云南景谷白龙茶业股份有限公司 2018 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 2018 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

2019 年 5 月 6 日