

证券代码：831436

证券简称：白水农夫

主办券商：国融证券

福建白水农夫农业股份有限公司

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 24 日
- 2.会议召开地点：福建省厦门市湖里区五缘西三里 32 号三楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：洪金条
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,078,200 股，占公司表决权股份总数的 78.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 20,078,200 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 20,078,200 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 20,078,200 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 20,078,200 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 20,078,200 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 20,078,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

2019 年度继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务会计报

表的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 20,078,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 》

1.议案内容：

详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，公告编号（2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,078,200 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2018 年超出预计金额日常性关联交易的议案 》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《福建白水农夫农夫股份有限公司关于 2018 年超出预计金额日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,377,400 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

关联方为白水农夫（福州）供应链管理有限公司，因公司股东黄兴亮为白水农夫（福州）供应链管理有限公司经理，故关联股东黄兴亮回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《福建白水农夫股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,297,400 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

股东黄兴亮为回避表决；

股东厦门中厦资本管理有限公司回避表决。

（十一）审议通过《关于董事会关于 2018 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《关于董事会关于 2018 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明的议案》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,078,200 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《监事会关于 2018 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营

相关的重大不确定性事项的专项说明的审核意见的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《监事会关于 2018 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明的审核意见的议案》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,078,200 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于福建白水农夫农业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《关于福建白水农夫农业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,277,200 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

关联方控股股东吴治德，回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中银律师事务所

（二）律师姓名：田守云、郭利军

（三）结论性意见

本次股东大会召集和召开程序符合我国相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《福建白水农夫农业股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议》
- （二）《北京市中银律师事务所关于福建白水农夫农业股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

福建白水农夫农业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日