

证券代码：835059

证券简称：桂牛乳业

主办券商：国海证券

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

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 28 日
- 2.会议召开地点：广西玉林市博白县城东工业园桂牛公司办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄祖冰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 19,965,968 股，占公司表决权股份总数的 99.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司具体业务办理的需要，公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2018 年度的主要工作情况，董事会拟定《2018 年度董事会工作报告》。报告对 2018 年工作进行了总结，并提出 2019 年的工作重点及

设想。

2.议案表决结果：

同意股数 16,035,553 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.31%；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 3,930,415 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.69%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》，详见公司 2019 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《广西桂牛水牛乳业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）及《广西桂牛水牛乳业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,035,553 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.31%；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 3,930,415 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.69%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属公司股东净利润-2,861,805.24 元，因本年度亏损，考虑到公司经营发展需要，决定公司 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 15,933,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.80%；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 4,032,511 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 20.20%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2018 年度的主要经营情况，公司拟定了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,933,457 股，占本次股东会有表决权股份总数的 79.80%；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 4,032,511 股，占本次股东会有表决权股份总数的 20.20%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合 2018 年度的主要经营情况，公司拟定了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,933,457 股，占本次股东会有表决权股份总数的 79.80%；反对股数 102,096 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 3,930,415 股，占本次股东会有表决权股份总数的 19.69%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2018 年审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法

律法规的有关规定，现拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2019 年度的审计机构，续聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,426,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.27%；反对股数 102,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 3,437,723 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.22%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年度日常性关联交易实际执行情况，预计公司 2019 年度日常性关联交易，详见公司 2019 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《广西桂牛水牛乳业股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,446,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.61%；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 3,539,819 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.39%。

3. 回避表决情况

黄祖冰为关联方，回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认 2018 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

公司于 2018 年 9 月 12 日经 2018 年第二次临时股东大会决议通过周俊为本公司监事会成员，直接持有公司 1.49% 股份，鉴于周俊先生同时为公司下属经销商，现补充确认 2018 年度关联交易，详见公司 2019 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《广西桂牛水牛乳业股份有限公司关于补充确认 2018 年度关联交易的公告》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,230,341 股，占本次股东会有表决权股份总数的 82.52%；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 3,437,723 股，占本次股东会有表决权股份总数的 17.48%。

3.回避表决情况

周俊为关联方，回避表决。

（九）审议通过《关于修订对外投资管理制度》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，为了提升公司决策的效率，决定对公司《对外投资管理制度》进行相应修改。修订增加总经理审批权限、董事会审批权限、股东大会审批权限：公司总经理有权决定投资总额在 300 万元以下（含 300 万元）的对外投资；公司董事会有权决定投资总额高于 500 万元（不含 500 万元）但不超过 1000 万元（含 1000 万元）的对外投资；投资总额高于 1000 万元（不含 1000 万元）或公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产的 30%的对外投资，必须向董事会报告，由公司董事会作出决议后提交公司股东大会审议，该对外投资在获得公司股东大会批准后实施。已履行股东大会审批程序的，不再纳入相关的累计计算范围。

2.议案表决结果：

同意股数 14,486,351 股，占本次股东会有表决权股份总数的 72.56%；反对股数 5,181,713 股，占本次股东会有表决权股份总数的 25.95%；弃权股数 297,904 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.49%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于追认公司将生产性生物资产对外承包暨关联交易》议案

1.议案内容：

为规范公司管理制度，明确财务分类，推进公司战略发展规划，公司将生产性生物资产承包给参股机构博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社养殖，公司已与博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社就承包涉及的相关事项签订《奶水牛承包协议书》及《奶水牛承包补充协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,187,425 股，占本次股东会有表决权股份总数的 81.08%；反对股数 374,352 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.87%；弃权股数 3,404,191 股，占本次股东会有表决权股份总数的 17.05%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司拟向世界银行贷款 3100 万元》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需求，结合公司自身的特点和有利条件，带动当地贫困户脱贫致富，公司拟开展奶水牛产业开发扶贫项目，该项目被列入博白县世界银行结果导向型贷款广西扶贫示范项目，项目通过与博白县财政局签订转贷协议，将 3100 万元世界银行贷款转贷给公司作为项目建设资金使用。项目贷款实行浮动利率，项目宽限期内只还利息不还本金，共 6 年宽限期。还款期限为 20 年，按照等额还本利息照付方式偿还。上述贷款的具体事项以公司和博白县财政局正式签署的转贷协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 18,621,978 股，占本次股东会有表决权股份总数的 93.27%；反对股数 1,343,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 6.73%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广西全德律师事务所

（二）律师姓名：薛有冰、覃清燕、宁丽艳

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、

其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《广西桂牛水牛乳业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 2、《广西全德律师事务所关于广西桂牛水牛乳业股份有限公司 2018 年度股东大会法律意见书》；
- 3、《广西桂牛水牛乳业股份有限公司对外投资管理制度（2019 年修订版）》。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日