

证券代码：838947

证券简称：抱儿钟秀

主办券商：东北证券

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 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 30 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：董事长文亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案表决程序等符合有关法律、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 14 人，持有表决权的股份总数 16,704,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.85%。

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：

董事会工作报告就 2018 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2019 年度工作思路和工作重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,704,000 股，占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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2018 年会议召开情况、对有关事项发表的意见进行了回顾和总结，并提出了 2019 年的工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,704,000 股，占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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度的财务状况，制定了《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,704,000 股，占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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,704,000 股，占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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-002）和《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2018-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,704,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度的财务计划，制定了《2019 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,704,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（七）审议通过《关于确认 2018 年超出预计范围的日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年向关联方霍山县双金有机茶农民专业合作社采购茶叶合计 12,086,963.25 元,超出预计金额。该议案内容见公司于 2019 年 4 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(网址: www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认 2018 年关联交易、关联担保公告》(公告编号 2019-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 364,800 股,占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

对于本议案事项,公司董事杨钧为霍山县双金有机茶农民专业合作社成员,同时担任法定代表人,持有本公司 0.4255%的股权,杨晴和杨钧为姐弟关系,文亮为杨晴的配偶,文亮和杨晴夫妇为本公司实际控制人,合计持有本公司 69.0213%的股权,故股东文亮、杨晴和杨钧均属于本议案的关联股东,已回避表决,回避表决股数为 1305.6 万股。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

（1）向关联方安徽抱儿钟秀餐饮管理有限公司预计销售茶业 300 万元；

（2）向关联方安徽天然文化传媒有限公司预计销售茶叶 100 万元；

（3）向关联方安徽天然文化传媒有限公司向本公司提供广告服务的预计费用 20 万元；

（4）向关联方霍山县双金有机茶农民专业合作社预计采购茶叶 800 万元；

（5）向关联方安徽霍山联合村镇银行股份有限公司预计借款及利息 1200 万元。

（6）关联方霍山县城镇建设投资有限公司为本公司短期借款 9,000,000.00 元无偿提供担保。

（7）公司实际控制人文亮和杨晴为本公司短期借款 15,000,000.00 元无偿提供担保。

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2019-007）。

2. 议案表决结果：

对于本议案第（1）项，同意股数 3,648,000 股，占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%。

对于本议案第(2)、(3)、(4)项，同意股数 3,648,000 股，占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%。

对于本议案第(5)项，同意股数 16,704,000 股，占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%。

对于本议案第(6)项，同意股数 14,576,000 股，占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%。

对于本议案第(7)项，同意股数 3,648,000 股，占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

对于本议案第(1)项之事项，文亮和杨晴夫妇为安徽抱儿钟秀餐饮管理有限公司的实际控制人，为本公司实际控制人，合计持有本公司 69.0213%的股权，杨钧是杨晴的弟弟，持有本公司 0.4255%的股权，故股东文亮、杨晴和杨钧均属于本议案的关联股东，已回避表决，回避表

决股数为 1305.6 万股。

对于本议案第(2)、(3)、(4)项之事项,公司董事杨钧为安徽天然文化传媒有限公司的实际控制人,为霍山县双金有机茶农民专业合作社成员,同时担任法定代表人,持有本公司 0.4255%的股权,文亮为杨晴的配偶,文亮和杨晴夫妇为本公司实际控制人,合计持有本公司 69.0213%的股权,故股东文亮、杨晴和杨钧均属于本议案的关联股东,已回避表决,回避表决股数为 1305.6 万股。

对于本议案第(5)项之事项,因该议案不涉及公司股东,无需回避表决。

对于本议案第(6)项之事项,霍山县城镇建设投资有限公司持有本公司 11.3191%的股权,故股东霍山县城镇建设投资有限公司属于本议案的关联股东,已回避表决,回避表决股数为 212.8 万股。

对于本议案第(7)项之事项,文亮和杨晴夫妇为为本公司实际控制人,合计持有本公司 69.0213%的股权,杨钧是杨晴的弟弟,持有本公司 0.4255%的股权,故股东文亮、杨晴、杨钧均属于本议案的关联股东,已回避表决,回避表决股数为 1305.6 万股。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容:

公司 2017 年度审计机构的合同已到期,为了保障审计工作的连续性,经董事会认真考虑和调查后,提议继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任我公司 2018 年度财务报告及内部控制的审计

机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,704,000 股，占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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于追认申请银行贷款、关联借款、关联担保》议案

1. 议案内容：

（1）公司实际控制人文亮和杨晴为本公司短期借款 15,000,000.00 元无偿提供担保；

（2）关联方霍山县城镇建设投资有限公司为本公司短期借款 9,000,000.00 元无偿提供担保；

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2018 年关联交易、关联担保公告》（公告编号 2019-006）。

2. 议案表决结果：

对于本议案第（1）项，同意股数 3,648,000 股，占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%。

对于本议案第（2）项，同意股数 14,576,000 股，占本次股东大会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，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

对于本议案第(1)项之事项，文亮和杨晴夫妇为本公司实际控制人，合计持有本公司 69.0213%的股权，杨钧是杨晴的弟弟，持有本公司 0.4255%的股权，故股东文亮、杨晴和杨钧均属于本议案的关联股东，已回避表决，回避表决股数为 1305.6 万股。

对于本议案第(2)项之事项，霍山县城镇建设投资有限公司持有本公司 11.3191%的股权，故股东霍山县城镇建设投资有限公司属于本议案的关联股东，已回避表决，回避表决股数为 212.8 万股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科(上海)律师事务所

（二）律师姓名：赵柄竹、殷新

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司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

（一）《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司2018年年度股东大会决议》；

（二）《北京盈科（上海）律师事务所关于安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司2018年度股东大会见证法律意见书》。

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

董事会

2019年6月3日