

证券代码：832946

证券简称：ST 白茶

主办券商：华龙证券

## 福鼎白茶股份有限公司 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 7 月 19 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：朱丽燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 10,725,000 股，占公司表决权股份总数的 31.76%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 28 日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) 披露的《福鼎白茶股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-028）、《福鼎白茶股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-027）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,725,000 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

本议案无需任何股东回避表决

### （二）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《福鼎白茶股份有限公司章程》及全国中小企业股份转让系统挂牌的相关规则，公司董事会审议通过了《2018 年财务决算报告》议案。本议案已于 2019 年 6 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,725,000 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

本议案无需任何股东回避表决

### （三）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《福鼎白茶股份有限公司章程》及全国中小企业股份转让系统挂牌的相关规则，公司董事会审议通过了《2019 年财务预算报告》议案。本议案已于 2019 年 6 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,725,000 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

本议案无需任何股东回避表决

（四）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《福鼎白茶股份有限公司章程》及全国中小企业股份转让系统挂牌的相关规则，公司董事会审议通过了《2018 年董事会工作报告的议案》。本议案已于 2019 年 6 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过。

2.议案表决结果：

同意股数 10,725,000 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

本议案无需任何股东回避表决

（五）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《福鼎白茶股份有限公司章程》及全国中小企业股份转让系统挂牌的相关规则，公司监事会审议通过了《2018 年监事会工作报告的议案》。本议案已于 2019 年 6 月 27 日第三届监事会第九次会议审议通过。

2.议案表决结果：

同意股数 10,725,000 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

本议案无需任何股东回避表决

（六）审议通过《2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《福鼎白茶股份有限公司章程》及全国中小企业股

份转让系统挂牌的相关规则，公司董事会审议通过了《2018年度利润分配议案》。本议案已于2019年6月27日第三届董事会第十八次会议审议通过。

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,725,000 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

本议案无需任何股东回避表决

## （七）审议通过《关于董事会 2018 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》议案

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《福鼎白茶股份有限公司章程》及全国中小企业股份转让系统挂牌的相关规则，公司董事会审议通过了《关于董事会 2018 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》议案（公告编号：2019-030）。本议案已于 2019 年 6 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,725,000 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

本议案无需任何股东回避表决

## （八）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《中华人民共和国公司法》、《福鼎白茶股份有限公司章程》及全国中小企业股份转让系统挂牌的相关规则，公司董事会审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》（公告编号：2019-032）本议案已于 2019 年 6 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过。

### 2.议案表决结果：

同意股数 760,000 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

股东福建本源香艺农业投资管理有限公司持股数 9,965,000 股，涉及关联事项，回避表决。

（九）审议通过《关于监事会 2018 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》议案

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《福鼎白茶股份有限公司章程》及全国中小企业股份转让系统挂牌的相关规则，公司监事会审议通过了《关于监事会 2018 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-031），本议案已于 2019 年 6 月 27 日第三届监事会第九次会议审议通过。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,725,000 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

本议案无需任何股东回避表决

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海致格律师事务所

（二）律师姓名：李新林律师、胡卫华律师

（三）结论性意见

结论性意见：本所律师认为，公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件目录

福鼎白茶股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

上海致格律师事务所关于福鼎白茶股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书。

福鼎白茶股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日