

证券代码：871999

证券简称：橘香斋

主办券商：英大证券

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 19 日
- 2.会议召开地点：广东橘香斋大健康产业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：广东橘香斋大健康产业股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长陈维跃先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 18,597,888 股，占公司有表决权股份总数的 40.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》相关规定，公司董事会向公司股东大会提交了《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,597,888 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2019 年度监事会工作报告》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》相关规定，公司监事会向公司股东大会提交了《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,597,888 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2019 年度财务报告》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》相关规定，公司董事会向公司股东大会提交了《2019 年度财务报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,597,888 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2020 年度经营计划及财务预算方案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2020 年度经营计划及财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,597,888 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2019 年年度报告及摘要》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会向公司股东大会提交了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,597,888 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修改<广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程>的议案》。

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，董事会提请股东大会同意对《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》作出修改，修改后的公司章程详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,597,888 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修改<广东橘香斋大健康产业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，董事会提请股东大会同意对《广东橘香斋大健康产业股份有限公司股东大会议事规则》作出修改，修改后的股东大会议事规则详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,597,888 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修改<广东橘香斋大健康产业股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，董事会提请股东大会同意对《广东橘香斋大健康产业股份有限公司董事会议事规则》作出修改，修改后的董事会议事规则详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,597,888 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修改<广东橘香斋大健康产业股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，监事会提请股东大会同意对《广东橘香斋大健康产业股份有限公司监事会议事规则》作出修改，修改后的监事会议事规则详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司监事会议事规则》（公

告编号：2020-023)。

2.议案表决结果：

同意股数 18,597,888 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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) 审议通过《关于修改<广东橘香斋大健康产业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，董事会提请股东大会同意对《广东橘香斋大健康产业股份有限公司对外投资管理制度》作出修改，修改后的对外投资管理制度详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,597,888 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十一) 审议通过《关于修改<广东橘香斋大健康产业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，董事会提请股东大会同意

对《广东橘香斋大健康产业股份有限公司对外担保管理制度》作出修改，修改后的对外担保管理制度详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,597,888 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修改〈广东橘香斋大健康产业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

1. 议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，董事会提请股东大会同意对《广东橘香斋大健康产业股份有限公司关联交易管理制度》作出修改，修改后的关联交易管理制度详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,597,888 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于制定〈广东橘香斋大健康产业股份有限公司利润分配管

理制度>的议案》。

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，董事会提请股东大会同意制定《广东橘香斋大健康产业股份有限公司利润分配管理制度》，制定的利润分配管理制度详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,597,888 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十四）审议通过《关于制定<广东橘香斋大健康产业股份有限公司承诺管理制度>的议案》。

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，董事会提请股东大会同意制定《广东橘香斋大健康产业股份有限公司承诺管理制度》，制定的承诺管理制度详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,597,888 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十五）审议通过《关于追认张禄明为公司借款提供关联担保暨关联交易的议案》。

1.议案内容：

为充盈公司流动资金，公司 2019 年度向银行申请借款，公司实际控制人、董事长、总经理陈维跃、控股股东广东秋实实业有限公司、副董事长张禄明自愿无偿为公司 2019 年度申请银行等金融机构借款提供保证、抵押、质押等担保，涉及金额为人民币 500 万元。

根据《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》、《广东橘香斋大健康产业股份有限公司关联交易管理制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司实际控制人、董事长、总经理陈维跃、控股股东广东秋实实业有限公司为公司借款提供关联担保暨关联交易预计已在 2018 年度报告披露前做了 2019 年关联交易预计，由于关联方副董事长张禄明并不在此关联交易预计内容之列，上述事项仍需经公司董事会及股东大会的审议批准，因公司董事会及股东大会均未对上述事项作出决策，现特追认此议案。

2.议案表决结果：

同意股数 1,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

涉及关联交易事项，关联股东广东秋实实业有限公司、陈维跃、张禄明需回避表决。

（十六）审议通过《关于追认公司与广州市陈李济大健康产业有限公司关联交易的议案》。

1.议案内容：

公司于 2019 年向广州市陈李济大健康产业有限公司出售生产性生物资产陈皮果树，交易金额以评估价加上 2018 年度归属于该资产的维护成本合计

4,288,372.56 元。

根据《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》、《广东橘香斋大健康产业股份有限公司关联交易管理制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，上述事项需经公司董事会及股东大会的审议批准，因公司董事会及股东大会均未对上述事项作出决策，现特追认此议案。

2.议案表决结果：

同意股数 18,597,888 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

鉴于公司现有股东均为关联股东，不存在损害公司或非关联股东利益的情形，因此由出席会议股东参与该议案的表决，根据《公司章程》的规定，上述关联交易事项除由股东大会审议通过外，还应提交公司监事会发表意见。

公司监事会对本议案事项进行了审核，一致认为：

公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联企业的关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，不存在损害公司利益的情形，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。因公司董事会及股东大会均未对上述事项作出决策，现特追认此议案，符合《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》、《广东橘香斋大健康产业股份有限公司关联交易管理制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定。公司全体关联股东均对上述议案进行表决符合《公司章程》的规定，合法有效。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东莞泰律师事务所

（二）律师姓名：宾芳梅、杨美春

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会会议召集人资格和出席

本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《广东橘香斋大健康产业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《广东莞泰律师事务所关于广东橘香斋大健康产业股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》；
- （三）《广东橘香斋大健康产业股份有限公司监事会审核意见》。

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日