

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

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 23 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：卢庆平

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 12 人，持有表决权的股份总数 16,526,617 股，占公司表决权股份总数的 82.63%。

（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 4 人，董事黄蹕因个人原因缺席；
- 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；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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 2019 年度的主要工作情况，董事会拟定《关于 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,208,277 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.03%；反对股数 16,766 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 1,300,574 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.87%。

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 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会按照《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 2019 年度的主要工作情况，董事会拟定《关于 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,923,947 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.35%；反对股数 16,766 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 585,904 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.55%。

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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的修改，对《监事会议事规则》进行了相应的修改。

2.议案表决结果：

同意股数 15,923,947 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.35%；反对股数 16,766 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 585,904 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.55%。

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《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,209,277 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.03%；反对股数 16,766 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 1,300,574 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.87%。

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《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属公司股东净利润-8,467,765.90 元，因本年度亏损，考虑到公司经营发展需要，决定公司 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 15,923,947 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.35%；反对股数 602,670 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.65%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《关于 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,209,277 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.03%；反对股数 304,766 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.84%；弃权股数 1,012,574 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.13%。

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 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,209,277 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.03%；反对股数 304,766 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.84%；弃权股数 1,012,574 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.13%。

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。

（八）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2019 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，现拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2020 年度的审计机构，续聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 16,211,947 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.10%；反对股数 16,766 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 297,904 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.80%。

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。

（九）审议通过《关于 2020 年度预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度日常性关联交易实际执行情况，预计公司 2020 年度日常性关联交易。详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小股份转让系统披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,626,043 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.29%；反对股数 304,766 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.88%；弃权股数 297,904 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.83%。

3.回避表决情况

股东周俊回避表决。

（十）审议通过《关于建设年产 10 万吨水牛乳制品智能加工厂项目（一期）的议案》

1.议案内容：

根据公司目前销售情况，现有产能不足以满足市场需求，需建设年产 10 万吨水牛乳制品智能加工厂项目，扩大生产能力。项目资金估算为 3000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 15,923,947 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.35%；反对股数 304,766 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.85%；弃权股数 297,904 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.80%。

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《关于补充确认 2019 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年预计向博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社采购原材料（生鲜乳）6,000,000.00 元，实际发生额为 8,030,473.45 元，其中采购原材料（生鲜乳）发生额为 3,391,673.45 元，采购成年牛 4,638,800.00 元，超出预计金额 2,030,473.45 元。此外，根据工作需要，公司向博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社预支 1,523,051.12 元，用于合作社向农户采购奶水牛及生鲜乳转售给公司。详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小股份转让系统披露的《关于补充确认 2019 年度关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,889,421 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 86.59%；反对股数 304,766 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.78%；弃权股数 297,904 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.63%。

3. 回避表决情况

股东黄祖冰回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。详见公司 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,923,947 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.35%；反对股数 50,798 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 551,872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.34%。

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。

(十三) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等七个管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的修改，对章程配套的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》共计七个管理制度进行了相应的修改。

2.议案表决结果：

同意股数 15,923,947 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.35%；反对股数 50,798 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 551,872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.34%。

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

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《证券法》等有关法律以及《公司章程》的相关规定，合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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 2019 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 2019 年度股东大会

会法律意见书。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2020年5月25日