

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 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 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
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 15 人，持有表决权的股份总数 16,512,000 股，占公司表决权股份总数的 87.83%。

(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；

公司董事会秘书刘宜柱出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2019 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 2020 年度工作思路和工作重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,512,000 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《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2019 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 2020 年的工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,512,000 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《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2019 年度的财务状况，制定了《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,512,000 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《2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,512,000 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《2019 年度报告及摘要》议案

### 1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-002）和《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-001）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,512,000 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。

## （六）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

### 1. 议案内容：

根据公司 2020 年度的财务计划，制定了《2020 年度财务预算方案》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,512,000 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。

## （七）审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易》议案

### 1. 议案内容：

（1）：公司向关联方霍山县双金有机茶农民专业合作社采购茶叶 300 万元；

（2）：公司向霍山县城镇建设投资有限公司销售茶叶 10 万元；

（3）：公司向安徽抱儿钟秀餐饮管理有限公司销售茶叶 200 万元；

（4）：公司向安徽黄大特茶健康产业集团有限公司销售茶叶 80 万元；

（5）：公司向安徽霍山联合村镇银行股份有限公司借款 500 万元并支付利息及各类资金往来 1000 万元，向其销售茶叶 10 万元。

该议案内容见公司于 2020 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2020-006）。

### 2. 议案表决结果：

对于本议案（1）、（3）、（4）、（5），同意股数 3,456,000 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（2），同意股数 14,384,000 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（1）、（3）、（4）、（5）：股东文亮、杨晴、杨钧回避表决，回避表决股数为 1305.6 万股；

本议案（2）：股东霍山县城镇建设投资有限责任公司回避表决，回避表决股数为 212.8 万股

## （八）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

### 1. 议案内容：

公司 2018 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 2019 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 16,512,000 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。

## （九）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，公司对《公司章程》做了相应修订。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,512,000 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《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司对《股东大会议事规则》做了相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,512,000 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。

(十一) 审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司对《董事会议事规则》做了相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,512,000 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。

(十二) 审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求以及《公司章程》的修订，公司对《信息披露管理制度》做了相应修订。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司信息披露管理制度（修订版）》的公告（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,512,000 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。

(十三) 审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司对《监事会议事规则》做了相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,512,000 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。

(十四) 审议通过《关于补充确认 2019 年度关联交易公告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于补充确认 2019 年关联交易公告》(公告编号：2020-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,328,000 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

股东霍山县城镇建设投资有限责任公司、文亮、杨晴、杨钧回避表决，回避表决股数为 1518.4 万股

#### （十五） 审议通过《关于修改公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求以及单独持有 43.4894%股份的公司股东文亮书面提交的《关于安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案函》，公司对《公司章程》做了相应修订。具体内容详见 2020 年 5 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-012）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,512,000 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、 律师见证情况（如有）

（一） 律师事务所名称（如有）：安徽承义律师事务所

（二） 律师姓名（如有）：束晓俊、方娟

(三) 结论性意见 (如有)

综上所述,本律师认为:公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二)《安徽承义律师事务所关于安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司召开 2019 年年度股东大会的法律意见书》

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 1 日