

证券代码：837449

证券简称：本草春

主办券商：华龙证券

## 福建本草春石斛股份有限公司

### 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 7 月 30 日上午 9 点
2. 会议召开地点：福建本草春石斛股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蔡淑燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开方式符合相关公司法的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 57,089,812 股，占公司表决权股份总数的 53.3768%。

##### （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，董事孙立强因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事周美华、纪耀华因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。

## 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：

董事会工作报告结合 2019 年度的主要工作情况，对 2019 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结，形成《2019 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,919,328 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.69%；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 4,170,484 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.31%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于〈公司 2019 年度财务审计报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度财务审计报告予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,919,328 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.69%；反对股数 4,170,484 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.31%；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：

本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。

### （三）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度财务进行决算并予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,919,328 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.69%；反对股数 4,170,484 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.31%；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：

本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务进行预算并予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,919,328 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.69%；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 4,170,484 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.31%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈2019 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度报告及年度报告摘要》，内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-031）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,919,328 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.69%；反对股数 4,170,484 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.31%；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：

本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,089,812 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于〈董事会关于 2019 年度审计报告出具保留意见的专项说明报告〉的议案》

1. 议案内容：

就中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告（审字【2020】第 190156 号）出具专项说明，相关内容详见 2020 年 6 月 30 日公司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) 上披露的《福建本草春石斛股份有限公司董事会关于 2019 年度审计报告保留意见的专项说明报告》（公告编号：2020-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,919,328 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.69%；反对股数 4,170,484 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.31%；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：

本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于〈补充追认子公司收购瑞丽回春药用资源有限责任公司 100%股权〉的议案》

1. 议案内容：

福建本草春养老服务有限公司，于 2019 年 12 月 18 日收购瑞丽回春药用资源有限责任公司 100%股权，收购总额 3570 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,919,328 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.69%；反对股数 4,170,484 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.31%；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：

本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于提名庄碧云为监事》

1. 议案内容：

因监事会主席蔡荣达提出辞呈，辞去公司监事、监事会主席职务。为保障监事会的正常运行，公司按照《公司法》及《公司章程》的有关规定补选庄碧云为公司监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,089,812 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于〈公司 2020 年度日常性关联交易预计〉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信息披露规则》、公司业务发展及生产经营情况，公司预计了 2020 年度日常性关联交易情况。详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2020-036 )。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,170,484 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：

蔡淑燕、蔡水泳属于本议案事项的关联股东，回避了对本议案的表决，其所持表决权 52,919,328 股不计入本议案有表决权的股份总数。

（十一）审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2019 年总体经营情况及监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，形成《2019 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 52,919,328 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.69%；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 4,170,484 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.69%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。

（十二）审议通过《关于〈监事会关于 2019 年度审计报告出具保留意见的专项说明报告〉的议案》

1. 议案内容：

就中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告（审字【2020】第 190156 号）出具专项说明，相关内容详见 2020 年 6 月 30 日公司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）上披露的《福建本草春石斛股份有限公司监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2020-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,919,328 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.69%；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 4,170,484 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.31%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建建达（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：林建炜、林瀚智

（三）结论性意见

福建本草春石斛股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议的表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，由此做出的股东大会决议合法、有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
庄碧 颜	监事	任职	2020年7月 30日	2019年年度股东 大会	审议通过
蔡荣 达	监事会主 席、监事	离职	2020年7月 30日	2019年年度股东 大会	审议通过

## 五、备查文件目录

福建本草春石斛股份有限公司 2019 年年度股东大会决议

董事会

2020年7月31日