

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 2020 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：2021 年 5 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
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 18 人，持有表决权的股份总数 23,832,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.3721%。

（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《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2020 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 2021 年度工作思路和工作重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,832,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2020 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 2021 年的工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,832,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2020 年度的财务状况，制定了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,832,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,832,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《2020 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2021 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）披露的《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号 2021-008) 和《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号 2021-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,832,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度的财务计划，制定了《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,832,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

公司 2019 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 2020 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 23,832,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于新增董事的议案》

1. 议案内容:

提名朱飞先生为公司董事,任职期限第二届董事会任期届满止,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果:

同意股数 23,832,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

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 600 万元。

（2）霍山县城镇建设投资有限责任公司为公司担保贷款 18,100,000 元、公司向其销售茶叶约 100,000.00 元。

（3）霍山县城镇建设投资有限责任公司为公司控股子公司安徽抱儿钟秀茶业科技有限公司安徽省人才团队项目垫付资金 3,600,000 元；

（4）公司向安徽抱儿钟秀餐饮管理有限公司销售茶叶 200 万元。

（5）安徽黄大特茶健康产业集团有限公司为子公司安徽抱儿钟秀茶业科技有限公司参股企业，公司向其销售茶叶约 5,000,000.00 元，公司向其采购饮料约 1,000,000.00 元。

（6）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预计 8,000,000 元。并向其销售茶叶约 100,000.00 元。

该议案内容见公司于 2021 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）披露的《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》

(公告编号 2021-012)。

2. 议案表决结果：

对于本议案（1）、（4）、（5）、（6），同意股数 10,776,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

对于本议案（2），同意股数 21,704,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

对于本议案（3），同意股数 8,648,000 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 0.00%；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（1）、（4）、（5）、（6）：股东文亮、杨晴、杨钧回避表决，回避表决股数为 13,056,000 股；

本议案（2）：股东霍山县城镇建设投资有限公司回避表决，回避表决股数为 212,8000 股。

本议案（3）：股东霍山县城镇建设投资有限公司、文亮、杨晴、杨钧回避表决，回避表决股数为 1,518,4000 股。

（十）审议通过《关于补充确认 2020 年度关联交易公告的议案》

1. 议案内容：

(1) 霍山县城镇建设投资有限公司为本公司提供担保 8,100,000 元，担保期限自 2020 年 9 月 24 日至 2021 年 9 月 23 日。

(2) 霍山县城镇建设投资有限公司为安徽省人才团队项目垫付资金 3,600,000 元，上述往来成为公司控股子公司安徽抱儿钟秀茶业科技有限公司的暂借款。

(3) 公司预付安徽天然文化传媒有限公司广告费 6,000 元，上述往来成为公司预付款。公司支付安徽天然文化传媒有限公司广告费 9,960 元，上述往来形成公司其他应收款。

(4) 公司预付安徽黄大特茶健康产业集团有限公司饮料款 5,900 元，上述往来成为公司预付款。

(5) 杨钧为公司垫付采购款 38,967.98 元报销，形成其他应付款。

2. 议案表决结果：

对于本议案 (1)，同意股数 21,704,000 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。

对于本议案 (2)，同意股数 8,648,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

对于本议案（3），同意股数 10,696,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

对于本议案（4）、（5），同意股数 10,776,000 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 0.00%；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（1）：股东霍山县城镇建设投资有限公司回避表决，回避表决股数为 212,8000 股。

本议案（2）：股东霍山县城镇建设投资有限公司、文亮、杨晴、杨钧回避表决，回避表决股数为 1,518,4000 股。

本议案（3）：股东文亮、杨晴、杨钧、夏俊回避表决，回避表决股数为 1,313,6000 股。

本议案（4）、（5）：股东文亮、杨晴、杨钧回避表决，回避表决股数为 13,056,000 股。

（十一）审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 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（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,832,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于追认部分募集资金用途变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 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（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,832,000 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：安徽云旗律师事务所

(二) 律师姓名：廖雪伶、梁伟

(三) 结论性意见

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、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
朱飞	董事	任职	2021年5月27日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

（二）《安徽云旗律师事务所关于安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司召开 2020 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

2021年5月31日