

# 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 年度股东大会的法律意见书

(2021) 云律意字第 00097 号

致：安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

安徽云旗律师事务所接受安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派廖雪伶、梁伟律师（以下简称“本所律师”）就公司召开 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的要求，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师依据相关法律、法规和其他规范性文件的规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序

经核查，本次股东大会是由公司董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开二十日前刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上。本次股东大会因安徽省六安市突发新冠疫情，为配合疫情防控工作，特延期召开并在原定股东大会召开日期前二个工作日予以公告。本次股东大会采取现场表决与远程视频表决结合的方式召开。本

次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定。

## 二、本次股东大会出席人员的资格

经核查，出席会议的公司股东及股东代表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，占公司表决权股份总数的 92.3721%，均为截止至 2021 年 5 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东。公司部分董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人以及本所律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

## 三、本次股东大会的提案

经核查，本次股东大会审议的提案为《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配方案》、《2020 年度报告及摘要》、《2021 年度财务预算报告》、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于新增董事的议案》、《关于预计 2021 年度日常关联交易》、《关于补充确认 2020 年度关联交易公告的议案》、《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于追认部分募集资金用途图变更的议案》，本次股东大会的上述提案由公司第二届董事会、第二届监事会提出，并进行了公告。

本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

## 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

经核查，本次股东大会按照《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票、远程视频投票的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本所律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决结果为：

### （一）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：

同意 23,832,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

（二）审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：

同意 23,832,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

（三）审议通过了《2020 年度财务决算报告》

表决结果：

同意 23,832,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

（四）审议通过了《2020 年度利润分配方案》

表决结果：

同意 23,832,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

（五）审议通过了《2020 年度报告及摘要》

表决结果：

同意 23,832,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

（六）审议通过了《2021 年度财务预算报告》

表决结果：

同意 23,832,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

安徽云旗律师事务所  
法律意见书

(七) 审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审议机构的议案》  
表决结果：

同意 23,832,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

(八) 审议通过了《关于新增董事的议案》

表决结果：

同意 23,832,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

(九) 审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

对于本议案第 (1) 项，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，同意股数为 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。

对于本议案第 (2) 项，霍山县城镇建设投资有限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，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。

对于本议案第 (3) 项，霍山县城镇建设投资有限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，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。

对于本议案第（4）项，公司向安徽抱儿钟秀餐饮管理有限公司销售茶叶 200 万元，同意股数为 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。

对于本议案第（5）项，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，同意股数为 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。

对于本议案第（6）项，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 元同意股数为 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。

本议案由关联股东回避表决。

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责任公司回避表决，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责任公司、文亮、杨晴、杨钧回避表决，回避表决股数为 1,518,4000 股。

（十）审议通过了《关于补充确认 2020 年度关联交易公告的议案》

对于本议案第（1）项，霍山县城镇建设投资有限责任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。同意股数为 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。

对于本议案第（2）项，霍山县城镇建设投资有限责任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，同意股数为 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。

对于本议案第（3）项，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，同意股数为 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。

对于本议案第（4）项，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，同意股数为 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。

对于本议案第（5）项，杨钧为公司垫付采购款 38,967.98 元报销，形成其他应付款，同意股数为 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。

本议案由关联股东回避表决。

本议案（1）：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 212,8000 股。

本议案（2）：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 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》

表决结果：

同意股数为 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。

（十二）审议通过《关于追认部分募集资金用途变更的议案》

表决结果：

同意股数为 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。

经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会审议的议案均获有效表决通过。本次股东大会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。

#### 五、结论意见

综上所述，本所律师认为：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。

[此页无正文，为（2021）云律意字第 00097 号《关于安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司召开 2020 年度股东大会的法律意见书》之签章页]



安徽云旗律师事务所

负责人：耿 鹏



经办律师：廖雪伶

经办律师：梁 伟



二〇二一年五月三十一日