

证券代码：834155

证券简称：海南沉香

主办券商：恒泰长财证券

## 海南香树沉香产业集团股份有限公司

### 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 6 月 21 日
2. 会议召开地点：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：董事长沈根其
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年 4 月 27 日公司召开第二届董事会第十八次会议做出决议，决定召开 2020 年年度股东大会，并发出会议通知。因公司统筹工作安排需要，为确保股东大会期间公司股东能充分交流，遵循公平、公正原则，维护公司和股东的合法权益，2021 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布取消 2020 年年度股东大会公告。2021 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了关于召开 2020 年年度股东大会通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

91,849,000 股，占公司表决权股份总数的 59.45%。

(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，董事沈莹因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事曹卫东因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-012、2021-013 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,849,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

(二) 审议通过《公司 2020 年关联方资金占用专项报告的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-014、2021-015 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,849,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

## （三）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

### 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，并提出了 2020 年度董事会的工作重点。

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-014 号公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 91,849,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

## （四）审议通过《公司 2020 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 2020 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度监事会的工作重点。

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届监事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-015 号公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 91,849,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

(五) 审议通过《公司 2020 年度审计报告及财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-14、2021-015 号公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 91,849,000 股，占本次东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

(六) 审议通过《公司 2020 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 2020 年年度财务决算情况予以汇报。

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-014、2021-015 号公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 91,849,000 股，占本次东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

#### （七）审议 通过《公司 2021 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 2021 年年度财务预算情况予以汇报。

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-014、2021-015 号公告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 91,849,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

#### （八）审议通过《2021 年度子公司香树沉香产业（义乌）有限公司与关联方日常性关联交易预计的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-016 号公告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

该事项构成关联交易。关联股东沈根其回避表决，本次股东大会审议该议案由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

（九）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-017 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,849,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（十）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

因公司正处于发展阶段，还需要大量的资金投入，公司通过各融资渠道募集资金，拓展业务。因此，2020 年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-014、2021-015 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,849,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（十一）审议通过《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对中兴华审字（2021）第 011376 号《海南香树沉香产业集团股份有限公司审计报告》、中兴华报字（2021）第 010223 号《关于海南香树沉香产业集团股份有限公司 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》所涉及事项出具专项说明。

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-014、2021-019 号公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 91,849,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（十二）审议通过《关于补充确认 2020 年偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

股东沈根其从公司领取成本为 123,769.88 元的香品、股东沈日华从公司领取 33,450.84 元酒品及 376,458.87 元香品，主要用于对外宣传、开发新客户、业务招待使用。

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-023 号公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 23,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

该事项构成关联交易。关联股东沈根其、沈日华回避表决，同时沈日华的近亲属股东宋朝霞回避表决。本次股东大会审议该议案由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

## （十三）审议通过《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

### 1. 议案内容：

监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对中兴华审字（2021）第 011376 号《海南香树沉香产业集团股份有限公司审计报告》、中兴华报字（2021）第 010223 号《关于海南香树沉香产业集团股份有限公司 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》所涉及事项出具专项说明。

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告，详见公司第 2021-015、2021-020 号公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 91,849,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

## 三、律师见证情况



（一）律师事务所名称：北京市中银律师事务所

（二）律师姓名：贺永军律师、牛红普律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集程序和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《海南香树沉香产业集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

《北京市中银律师事务所关于海南香树沉香产业集团股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》

海南香树沉香产业集团股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日