

证券代码：837681

证券简称：天池股份

主办券商：浙商证券

广东天池茶业股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长柯泽龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 36,248,659 股，占公司有效表决权股份总数的 90.62%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事柯泽云因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

全体高管人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

报告对公司 2023 年董事会会议、股东大会召开情况及公司治理基本状况做了总结，并对 2024 年工作予以展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,248,659 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

该议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定由监事会主席王小娟女士代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,248,659 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

该议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2023 年度财务审计报告的议

案》

1. 议案内容：

公司股东审议由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东天池茶业股份有限公司 2023 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,248,659 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

该议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2024 年 4 月 24 日发布于全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的公告《广东天池茶业股份有限公司 2023 年年度报告》（2024-004）、《广东天池茶业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,248,659 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

该议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

在 2023 年度报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司根据 2023 年财务数据编制了 2023 年财务决算报

告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,248,659 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

该议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

该财务预算方案根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计的广东天池茶业股份有限公司 2023 年度财务报告为基础，在充分考虑公司现实面临的市场、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则而编制。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,248,659 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

该议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表未分配利润为 10,296,317.65 元，母公司未分配利润为 4,439,152.99 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 40,000,860 股，以应分配股数 40,000,860 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派预计

派发现金红利 2,000,043.00 元（含税）；如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,248,659 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

该议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司申请 2024 年度银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营及业务发展的需要，2024 年公司拟向银行金融机构（包括但不限于中国农业银行、中国建设银行）申请总额不超过人民币壹仟伍佰万元的综合授信额度。最终以金融机构实际审批的授信额度为准。公司将根据实际资金需求选择申请贷款的金融机构及贷款额度，并授权公司法人代表代表公司与银行等金融机构签署授信合同、借款合同等相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,248,659 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

该议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公证、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,248,659 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

该议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：广东潮之州律师事务所
- （二）律师姓名：陈伟明律师、周洲律师
- （三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序及表决结果符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《广东天池茶业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《广东潮之州律师事务所关于广东天池茶业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

广东天池茶业股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 15 日