

证券代码：834528

证券简称：红酒世界

公告编号：2018-012

主办券商：招商证券

深圳红酒世界电商股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：深圳红酒世界电商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：董事长苗健先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的各项内容及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳红酒世界电商股份有限公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东、股东代表（包括股东授权委托代表）共 9 人，共计持有表决权的股份 73,797,700 股，占公司股份总数的 95.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，结合公司2017年度经营决策工作的开展情况和2018年度的工作思路，董事会就2017年度董事会工作情况作工作报告。

2.表决结果：

同意股数 73,797,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

依据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，结合公司2017年度监督管理工作的开展情况，监事会就2017年度监事会工作情况作工作报告。

2.表决结果：

同意股数 73,797,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于 2017 年年度财务审计报告的议案》。

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行审计，并出具了“信会师报字[2018]第 ZI10288 号”标准无保留意见的审计报告。

2.表决结果：

同意股数 73,797,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》。

1.议案内容：

根据《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》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的相关规定，公司已将《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》予以审议披露。

2.表决结果：

同意股数 73,797,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容：

根据 2017 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2017 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2017 年度财务决算报告》。

2.表决结果：

同意股数 73,797,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容：

为更加有效地指导 2018 年公司财务管理，公司根据 2017 年度的经营业绩与财务数据，以 2018 年的经营计划为基础，对 2018 年度财务收支做出预算性报告。

2.表决结果：

同意股数 73,797,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》。

1.议案内容：

2017 年度公司决定不进行利润分配，资本公积亦不转增股本。

2.表决结果：

同意股数 73,797,700 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于 2018 年度经营计划的议案》。

1.议案内容：

为更加有效地指导 2018 年度公司经营活动，公司根据 2017 年度的实际经营情况，结合公司的发展规划，制定了 2018 年度经营计划。

2.表决结果：

同意股数 73,797,700 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于 2018 年度预计日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

根据《公司章程》及《深圳红酒世界电商股份有限公司关联交易决策制度》的规定，公司考虑到日常经营发展的实际情况，预计 2018 年度与关联方的日常性关联交易总金额合计不超过 500 万元。

2.表决结果：

同意股数 7,090,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

关联股东深圳前海中民电商有限公司、拉维莱特（沈阳）置业有限公司、深圳前海博奥电子商务有限公司、深圳前海拉维莱特投资合伙企业（有限合伙）、岳欣、雷小龙均需要回避本次表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

律师姓名：赵力峰律师、贺维律师

结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《深圳红酒世界电商股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

《北京金诚同达律师事务所关于深圳红酒世界电商股份有限公司二〇一七年度股东大会的法律意见书》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十五日