

证券代码：603199

证券简称：九华旅游

公告编号：临 2023-024

## 安徽九华山旅游发展股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	55,557,529
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	50.1965

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长高政权先生主持，采用现场会议记名

式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事长高政权先生，董事徐震先生、徐守春先生，独立董事汪早荣先生、史建设先生出席现场会议；董事徐先炉先生、马超先生、方媛女士，独立董事杨辉先生和周泽将先生以视频通讯方式参会；董事王超先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事施国华先生因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书张先进先生出席本次会议；总经理徐震先生、副总经理叶杨兵先生等全体高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	55,557,429	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

#### 2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	55,557,429	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	55,557,429	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：2022年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	55,557,429	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：2023年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	55,557,529	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	55,557,529	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	55,557,429	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	55,557,429	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

9、议案名称：未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	55,557,529	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于2023年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	55,557,529	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于2022年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	55,557,529	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、听取《2022年度独立董事述职报告》

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	52,376,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,570,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	609,900	99.9836	100	0.0164	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	15,700	99.3670	100	0.6330	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	594,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2022 年度董事会工作报告	3,180,715	99.9968	100	0.0032	0	0.0000
2	2022 年度监事会工作报告	3,180,715	99.9968	100	0.0032	0	0.0000
3	2022 年度财务决算报告	3,180,715	99.9968	100	0.0032	0	0.0000
4	2022 年度利润分配方案	3,180,715	99.9968	100	0.0032	0	0.0000
5	2023 年度财务预算报告	3,180,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	3,180,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要	3,180,715	99.9968	100	0.0032	0	0.0000
8	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	3,180,715	99.9968	100	0.0032	0	0.0000
9	未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划	3,180,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于 2023 年度投资计划的议案	3,180,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于 2022 年度董事、监事薪酬的议案	3,180,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

律师：汪大联、姜利

2、 律师见证结论意见：

上海天衍禾律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会  
2023年5月24日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议