

证券代码：833623

证券简称：胜高股份

主办券商：长江证券

**胜高连锁酒店管理股份有限公司**  
**2020 年第三次临时股东大会决议公告**

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：2020 年 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：胜高连锁酒店管理股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长 盛宏军先生
- 5.会议主持人：董事会
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开不需要向有关部门批准。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 72,331,536 股，占公司表决权股份总数的 55.43%。

**（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 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事长盛宏军先生担任总经理职务，公司董事韩莹莹担任财务总监职务出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改公司章程。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《胜高连锁酒店管理股份有限公司章程》（公告编号：2020-016）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 72,331,536 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

#### 3.回避表决情况

不涉及关联股东回避事项。

### （二）审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改股东大会议事规则。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《胜高连锁酒店管理股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-017）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 72,331,536 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联股东回避事项。

#### （三）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改董事会议事规则。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《胜高连锁酒店管理股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-018）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 72,331,536 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联股东回避事项。

#### （四）审议通过《关于修改信息披露事务管理制度的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改信息披露事务管理制度。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《胜高连锁酒店管理股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-019）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 72,331,536 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联股东回避事项。

#### （五）审议通过《关于修改关联交易管理办法的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改关联交易管理办法。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《胜高连锁酒店管理股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2020-020）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 72,331,536 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联股东回避事项。

#### （六）审议通过《关于修改承诺管理制度的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改承诺管理制度。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《胜高连锁酒店管理股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-021）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 72,331,536 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联股东回避事项。

## （七）审议通过《关于修改对外投资管理办法的议案》

### 1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改对外投资管理办法。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《胜高连锁酒店管理股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2020-022）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 72,331,536 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联股东回避事项。

## （八）审议通过《关于修改对外担保决策管理制度的议案》

### 1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改对外担保决策管理制度。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《胜高连锁酒店管理股份有限公司对外担保决策管理制度》（公告编号：2020-023）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 72,331,536 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联股东回避事项。

## （九）审议通过《关于修改利润分配管理制度的议案》

### 1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改利润分配管理制度。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《胜高连锁酒店管理股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-024）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 72,331,536 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联股东回避事项。

## （十）审议通过《关于修改投资者关系管理制度的议案》

### 1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改投资者关系管理制度。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《胜高连锁酒店管理股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-025）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 72,331,536 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联股东回避事项。

## （十一）审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

### 1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订监事会议事规则。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《胜高连锁酒店管理股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-026）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 72,331,536 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联股东回避事项。

## （十二）审议通过《关于办理董事、监事变更备案的议案》

### 1.议案内容：

原监事王凡先生辞去公司监事职务后，经公司监事会及股东大会审议由兰斌先生新任董事职务。原董事郝磊先生、兰斌先生辞去公司董事职务后，经公司董事会及股东大会审议由王凡先生、强杨女士新任董事职务。就前述董事及监事变更事宜须进行相应变更工商备案。

### 2.议案表决结果：

同意股数 72,331,536 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联股东回避事项。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东签署的 2020 年第三次临时股东大会决议

胜高连锁酒店管理股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日