

证券代码：836004

证券简称：古井酒店

主办券商：广发证券

安徽古井酒店发展股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司 13 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：甘加汉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露了本次股东大会通知的公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》的规定, 无需经有关部门批准。

（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 19,344,000 股，占公司表决权股份总数的 96.72%。

（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；

公司高级管理人员完东列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会回顾了 2019 年总体经营情况及日常工作情况，同时对 2020 年度工作思路和工作重点作出规划，公司编制了《2019 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,344,000 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

无

（二）审议通过《关于〈2019 年年度报告及年度报告摘要〉》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《安徽古井酒店发展股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）及《安徽古井酒店发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,344,000 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

无

（三）审议通过《关于〈2019 年财务决算报告〉》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2019 年度财务决算的实际情况，编制了《2019 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,344,000 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

无

（四）审议通过《关于〈2020 年财务预算报告〉》

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2020 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，编制了《2020 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,344,000 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

无

（五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

1.议案内容：

为保证公司财务会计审计工作的连续性，2020 年度公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务会计审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 19,344,000 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

无

（六）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,528,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东安徽古井集团有限责任公司、安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司、甘加汉回避本次表决。

（七）审议通过《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,344,000 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

无

（八）审议通过《关于拟修订公司〈公司章程〉》等

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》和《信息披露管理制度》。

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-003）及《信息披露管理制度》（公告编号 2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,344,000 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

无

（九）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,344,000 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

无

（十）审议通过《关于使用闲置流动资金购买银行理财产品》

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于使用闲置流动资金购买银行理财产品的公告》（公告编号 2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,344,000 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（合肥）律师事务所

（二）律师姓名：李晓新、刘郝龙

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《安徽古井酒店发展股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日