

证券代码：833623

证券简称：胜高股份
券

主办券商：长江证

胜高连锁酒店管理股份有限公司 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 20 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长 盛宏军先生
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 70,231,536 股，占公司有表决权股份总数的 53.82%。

（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 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司 2019 年度董事会工作报告已完成，现提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 70,231,536 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 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司 2019 年度监事会工作报告已完成，现提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 70,231,536 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 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司 2019 年年度报告及摘要已完成，现提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 70,231,536 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 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司 2019 年度财务决算报告已完成，现提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 70,231,536 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 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司 2020 年度财务预算报告已完成，现提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 70,231,536 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 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和可供分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，保证 2020 年现金流的充裕，方便扩大经营投资，公司决定不对 2019 年度利润进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 70,231,536 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《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

继续聘用江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 70,231,536 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《关于补充确认 2019 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年度须补充确认以下关联交易

1、盛宏军、韩莹莹、杨连燕、暴洁宁、叶菊兰、徐光辉为公司贷款提供担保，金额 730 万元，贷款期限从 2019 年 12 月 6 日至 2022 年 12 月 6 日。截至目前，该担保事项尚在履行中。

2、盛宏军、杨连燕为公司贷款提供担保，金额 330 万元，贷款期限从 2019 年 10 月 8 日至 2021 年 10 月 8 日。截至目前，该担保事项尚在履行中。

2.议案表决结果：

同意股数 16,463,652 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

股东盛宏军、杨连燕、韩莹莹为关联股东，回避表决。

（九）审议通过《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用效率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司决定拟利用公司自有闲置资金购买保本理财产品以获得额外资金收益，现提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 70,231,536 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：甘永辉、杨硕律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签署的 2019 年年度股东大会决议

胜高连锁酒店管理股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日