

证券代码：870256

证券简称：秦岭旅游

主办券商：西南证券

## 陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

### 2020 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：2021 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：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：董事长陈宏科

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《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 2 人，监事杨文因个人原因未能出席会议；

3.公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案

#### 1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。

### （二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案

#### 1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。

### （三）审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案

#### 1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度拟不进行权益分派》的议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

议案详细内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告披露的《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-006）、《公司 2020 年度报告》（公告编号：2021-007）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计股东陕西太白山投资集团有限公司及其关联方 2021 年日常性关联交易》的议案

## 1.议案内容：

议案内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）公告披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

关联股东陕西太白山投资集团有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于预计股东华邦生命健康股份有限公司及其关联方 2021 年日常性关联交易》的议案

## 1.议案内容：

议案内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）公告披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

关联股东华邦生命健康股份有限公司、重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司回避表决。

## （九）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所》的议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）公告披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-011）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。

## （十）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品》的议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）公告披露的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-012）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于更换公司监事》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司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）公告披露的《监事任免公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达(西安)律师事务所

(二) 律师姓名：王春雷、王洁

(三) 结论性意见

- 1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
- 2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
- 3、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

《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

《北京金诚同达（西安）律师事务所关于陕西太白山秦岭旅游股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日