

证券代码：872009

证券简称：海旅饮品

主办券商：开源证券

## 海南航旅饮品股份有限公司

### 2021 年第一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：2021 年 7 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：公司会议室
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐伟

##### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 79,999,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9988%。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 79,999,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9988%。

##### （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；

公司副总经理黄明伟、财务负责人邢玉叶列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议否决《关于公司 2020 年年度优先股股息派发的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 7 月 8 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度优先股股息派发预案公告》（公告编号：2021-017）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 79,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，不存在需要回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于延期派发 2020 年年度优先股股息的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 7 月 19 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于延期派发 2020 年年度优先股股息的公告》（公告编号：2021-023）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 79,999,000 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，不存在需要回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于授权公司董事会办理延期派发 2020 年度优先股股息相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司拟延期派发 2020 年度优先股股息，根据公司本次延期派息安排，为高效、有序地完成公司本次优先股派息工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次优先股延期派息有关的全部事宜，包括但不限于：

(1) 向优先股股东发出延期派息的通知；

(2) 审议通过公司 2020 年优先股股息派发方案，并无需再次提交股东大会审议；

(3) 根据相关规定履行 2020 年度优先股股息派发流程。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至公司 2020 年度优先股股息派发结果公告披露之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《海南航旅饮品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 29 日