

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

### 2021 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：2022 年 4 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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，占公司有效表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021年度董事会工作报告》的议案

#### 1.议案内容：

《2021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《2021年度监事会工作报告》的议案

#### 1.议案内容：

《2021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《2021年度财务决算报告》的议案

#### 1.议案内容：

《2021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

东大会表决股份总数的 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《2022 年度财务预算报告》的议案

### 1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 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《2021 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，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 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《2021 年度报告及摘要》

### 1.议案内容：

议案详细内容详见公司于 2022 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-005）、《公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-006）。

### 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 2022 年日常性关联交易》的议案

### 1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于 2022 年 3 月 17 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）公告披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

### 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 2022 年日常性关联交易》的议案

### 1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于 2022 年 3 月 17 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）公告披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

### 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《关于授权使用闲置资金购买理财产品》的议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 17 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）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：2022-010）。

### 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《关于增加公司经营范围同时修改〈公司章程〉》

### 1.议案内容：

议案详细内容详见公司于 2022 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-011）。

### 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

### 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、王红亮

(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

1. 《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
2. 《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 2021 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

2022 年 4 月 8 日