

证券代码：831408

证券简称：大美游轮

主办券商：国泰君安

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司

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 21 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：罗炜皓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 61,784,900 股，占公司表决权股份总数的 92.22%。

（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；

公司财务总监及高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长代表公司第四届董事会做公司《2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 61,784,900 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席田鸿代表公司第四届监事会做《公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,784,900 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，

聘期 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,784,900 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 1 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 上披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。（公告编号：2022-008, 2022-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 61,784,900 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《大美游轮股份有限公司 2021 年度审计报告》，报告编号：信会师报字[2022]第 ZD10079 号

2. 议案表决结果：

同意股数 61,784,900 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

财务总监向公司汇报《2021 年度财务决算报告》议案

2. 议案表决结果：

同意股数 61,784,900 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，结合公司财务状况及经营发展的实际需要，2021 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,784,900 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明议案》

1. 议案内容：

对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,784,900 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司章程议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，需修改相应章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,784,900 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财议案》

1. 议案内容：

为提高自有资金的使用效率和收益水平，为公司及股东谋取更好的投资回报，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 2000 万元的自有闲置资金，根据市场情况择机购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品或结构性存款。此理财额度为最高额度，可循环购买和滚动使用，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会

决议之日有效。同时授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,784,900 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,293,000 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

股东重庆海新运业（集团）有限公司、忠县联营企业管理中心（有限合伙）、罗炜皓、陈清琼存在关联性交易，需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

财务总监向公司汇报《2022 年度财务预算报告》议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,784,900 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：重庆佰锐得律师事务所

(二) 律师姓名：李小平、陈蔚

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，会议人员的资格、召集人资格等均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的议案表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 一、重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告。
- 二、重庆佰锐得律师事务所关于重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书。

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日