

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 5 月 16 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（通讯方式）
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张蕤女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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，占公司表决权股份总数的 99.99875%。

（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；

4.公司副总经理黄明伟、财务经理邢玉叶列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

海南航旅饮品股份有限公司 2021 年度董事会工作报告。

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。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

海南航旅饮品股份有限公司 2021 年度监事会工作报告。

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《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2021年年度报告》(公告编号：2022-007)和《2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-008)。

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。

(四) 审议通过《关于修改公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

公司原注册地址为海口美兰机场，现根据政府主管部门要求具体到门牌号，即海南省海口市美兰区美兰机场美兰机场路 38 号（以市场监督管理局最终核定为准）。

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。

(五) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司修改注册地址及全国中小企业股份转让系统对投资者保护规范要求，修改《公司章程》。

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

东大会持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，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

海南航旅饮品股份有限公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（七）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

海南航旅饮品股份有限公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（八）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，制定 2021 年度利润分配方案，2021 年度不进行利润分配。

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。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度优先股募集资金存放和使用的报告》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司 2021 年度优先股募集资金存放和使用的报告》（公告编号：2022-010）。

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。

（十）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年，根据双方意愿，可以续聘。

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。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2022-011)。

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。

(十二) 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东海南凯撒世嘉饮料有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（海口）律师事务所

（二）律师姓名：王雪玉、李梓佳

（三）结论性意见

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《海南航旅饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）《北京盈科（海口）律师事务所关于海南航旅饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日