

证券代码：873319

证券简称：太湖旅游

主办券商：东吴证券

## 苏州太湖旅游服务股份有限公司

### 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 20 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 2000 万股，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；

公司全体高级管理人员出席了会议。

## 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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长王晓华先生代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

无

### （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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席曹国丰先生代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

无

### （三）审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《苏州太湖旅游服务股份有限公司 2021 年年度报告》、《苏州太

湖旅游服务股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

无
---

## （四）审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2021 年度不进行现金利润分配，不转增不送股，公司 2021 年度利润不分配、不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

无
---

## （五）审议通过《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和生存经营情况，预计 2022 年度日常性关联交易如下：

单位：元

序号	公司名称	采购货物	销售产品	合计	备注
1	苏州尚融酒店有限	6,500,000.00	300,000.00	6,800,000.00	受同一实

	公司				际 控 制 人 控制
2	苏州园博 园景区管 理有限公 司	2,500,000.00	7,980,028.66	10,480,028.66	受 同 一 实 际 控 制 人 控制
3	苏州太湖 尚怡酒店 有限公司	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	受 同 一 实 际 控 制 人 控制
4	苏州太湖 印象旅游 文化开发 有限公司	650,000.00		650,000.00	受 同 一 实 际 控 制 人 控制
5	苏州太湖 游船管理 有限公司	300,000.00		300,000.00	受 同 一 实 际 控 制 人 控制
6	苏州太湖 旅游景区 管理有限 公司	900,000.00	42,000.00	942,000.00	持 股 股 东
7	苏州菱湖 湾体育管	40,000.00		40,000.00	受 同 一 实

	理有限公司				际 控 制 人 控制
8	苏州尚雅 酒店有限 公司	2,000,000.00		2,000,000.00	受 同 一 实 际 控 制 人 控制
9	苏州太湖 水文化馆 建设管理 有限公司	650,000.00	0.00	650,000.00	受 同 一 实 际 控 制 人 控制
10	苏州尚佳 酒店有限 公司吴中 福朋喜来 登酒店	200,000.00	100,000.00	300,000.00	受 同 一 实 际 控 制 人 控制
	合计	15,240,000.00	8,722,028.66	23,962,028.66	

经核查，上述关联交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

无
---

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2021 年财务状况和经营成果，公司编制了《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

无
---

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度关联交易公允报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度发生的关联交易如下：

单位：元

序号	公司名称	采购货物	销售产品	合计	备注
1	苏州尚融酒店有限公司	3,229,732.78	74,229.52	3303962.3	受同一实际控制人控制
2	苏州园博园景区管理有限公司	3,837,922.49	7,499,820.54	11337743.03	受同一实际控制人控制

					控制
3	苏州太湖尚怡酒店有限公司	1,291,990.00	250,440.57	1542430.57	受同一实际控制人控制
4	苏州太湖印象旅游文化开发有限公司	2,303,954.40	0.00	2303954.4	受同一实际控制人控制
5	苏州太湖游船管理有限公司	577,499.03	0.00	577499.03	受同一实际控制人控制
6	苏州太湖旅游景区管理有限公司	370,515.26	96,883.02	467398.28	持股股东
7	苏州菱湖湾体育管理有限公司	117,459.10		117459.1	受同一实际控制人控制
8	苏州尚雅酒店有限公司	110,200.00	5771.04	115971.04	受同一实际控制人控制

9	苏州太湖水 文化馆建设 管理有限公司	1,681,289.22	373,166.33	2054455.55	受 同 一 实 际 控 制 人 控制
10	苏州尚佳酒 店有限公司 吴中福朋喜 来登酒店	219,959.00	4,950.50	224909.5	受 同 一 实 际 控 制 人 控制
合计		13740521.28	8305261.52	22045782.8	

经核查，确认公司 2021 年度关联交易在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

无
---

## （八）审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

无
---

#### （九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

##### 1. 议案内容：

详细内容请参见 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州太湖旅游服务股份有限公司会计政策变更的公告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

无
---

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所

（二）律师姓名：丁铮、陈晶

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《苏州太湖旅游服务股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

苏州太湖旅游服务股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日