

证券代码：836004

证券简称：古井酒店

主办券商：广发证券

安徽古井酒店发展股份有限公司

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：许昌勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,018,000 股，占公司表决权股份总数的 95.09%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021 年董事会工作报告〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会回顾了 2021 年总体经营情况及日常工作情况，同时对 2022 年度工作思路和工作重点作出规划，公司编制了《2021 年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,018,000 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

| |
|---|
| 无 |
|---|

（二）审议通过《关于〈2021 年年度报告及年度报告摘要〉》

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,018,000 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

| |
|---|
| 无 |
|---|

（三）审议通过《关于〈2021 年财务决算报告〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2021 年度财务决算的实际情况，编制了《2021 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,018,000 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

无

（四）审议通过《关于〈2022 年财务预算报告〉》

1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2022 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，编制了《2022 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

为保证公司财务会计审计工作的连续性，2022 年度公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务会计审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,018,000 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

无

（六）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于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>）的《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,566,000 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

| |
|---------------------------------------|
| 本议案涉及关联交易，关联股东安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司回避本次表决。 |
|---------------------------------------|

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于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>）的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号 2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,018,000 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

| |
|---|
| 无 |
|---|

（八）审议通过《关于使用闲置流动资金购买银行理财产品》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于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>）的《购买理财产品的公告》（公告编号 2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,018,000 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

| |
|---|
| 无 |
|---|

(九) 审议通过《扩大经营范围并修改公司〈章程〉》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟扩大经营范围并修改公司《章程》，具体内容参见公司于2022年4月26日披露于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>）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,018,000 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

| |
|---|
| 无 |
|---|

(十) 审议通过《关于〈2021 年监事会工作报告〉》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,018,000 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

| |
|---|
| 无 |
|---|

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏孙吴律师事务所

(二) 律师姓名：张坤坤、姚国进

(三) 结论性意见

本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席

本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《安徽古井酒店发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日