

证券代码：835714

证券简称：山水酒店

主办券商：兴业证券

中青旅山水酒店集团股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 2 月 16 日
2. 会议召开地点：深圳市罗湖区沿河南路 1098 号山水时尚酒店四楼行政会议厅
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：董事会
5. 会议主持人：卢军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 65,850,400 股，占公司表决权股份总数的 65.8504%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名柴昊先生为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会于 2022 年 11 月 3 日收到公司董事长林军先生提交的辞职报告。林军先生因个人工作安排原因申请辞去公司董事长及董事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，林军先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自新任董事选举产生后生效。

现公司控股股东中青旅控股股份有限公司（持有公司股份 51,000,000 股，占公司股本的 51%）提名柴昊先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### 柴昊先生简历：

柴昊，男，1976 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。1999 年 7 月至 2003 年 3 月，在长江证券任职；2003 年 3 月至今，就职于中青旅控股股份有限公司，历任：中青旅控股股份有限公司证券投资部高级主管、战略投资部高级经理、综合行政部总经理助理，山西旅游发展有限公司董事、副总经理、财务总监，山西省中国国际旅行社有限责任公司副总经理、财务总监，中青旅控股股份有限公司战略投资部副总经理，中青旅出境旅游分公司副总经理、执行总经理，中青旅控股股份有限公司总裁办公室常务副主任、总裁办公室主任、总裁助理、党委委员、党委办公室主任、党委宣传部部长、商旅事业部总经理。现任中青旅控股股份有限公司党委委员、总裁助理，北京中青旅风采科技有限公司董事长。

柴昊先生持有本公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，现任控股股东、实际控制人中青旅控股股份有限公司党委委员、总裁助理。未被列为失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，符合法律法规规定的董事任职资格。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,850,400 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，不存在股东回避表决情况。

## （二）审议通过《关于提名蔡海洋先生为公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事会于 2023 年 1 月 17 日收到公司董事蔡海萍提交的辞职报告。蔡海萍女士因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，蔡海萍女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自新任董事选举产生后生效。

现公司自然人股东蔡高宏、朱晶、蔡蕙霞（合计持有公司股份 14,850,400 股，占公司股本的 14.8504%）提名蔡海洋先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

蔡海洋先生简历：

蔡海洋，男，1966 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。2000 年 6 月至 2021 年 7 月，就职于中青旅山水酒店集团股份有限公司，历任公司总裁、副董事长、监事。

蔡海洋先生一致行动人蔡高宏、朱晶、蔡蕙霞合计持有公司股份 14,850,400 股，占公司股本的 14.8504%。蔡海洋先生与公司董事蔡海青女士、蔡海萍女士属兄妹关系，与其他董事、监事、高级管理人员相互间及控股股东、实际控制人间不存在关联关系。未被列为失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，符合法律法规规定的董事任职资格。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,850,400 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，不存在股东回避表决情况。

## （三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，经综合评估，公司拟变更 2022 年度财务报告审计机构，拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,850,400 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%。

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，不存在股东回避表决情况。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林军	董事	离职	2023年2月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
蔡海萍	董事	离职	2023年2月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
柴昊	董事	任职	2023年2月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
蔡海洋	董事	任职	2023年2月 16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

一、《中青旅山水酒店集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》。

中青旅山水酒店集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日