

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

2022 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：2023 年 4 月 21 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：柴昊先生
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〈2022 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》的规定，公司董事会就 2022 年度董事会的各项工作编写了《2022 年度董事会工作报告》。

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〈2022 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》的规定，公司监事会就 2022 年度监事会的各项工作编写了《2022 年度监事会工作报告》。

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〈2022 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年审计工作中审华会计师事务所（特殊普通合伙）完成，并出具了标准无保留意见的《2022 年度审计报告》。

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。

（四）审议通过《关于〈2022 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2022 年度报告》和《2022 年度报告摘要》。

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。

（五）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

为更好的完成 2023 年工作任务，梳理 2022 年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况，现根据《公司章程》等有关规定，结合《2022 年度审计报告》，编制了《2022 年度财务决算报告》。

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。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，结合公司 2022 年度经营情况及今后的发展规划，公司 2022 年度不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-70,879,201.60 元，实收股本总额 100,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市中永律师事务所
- （二）律师姓名：计永胜、李新
- （三）结论性意见

北京市中永律师事务所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《中青旅山水酒店集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

中青旅山水酒店集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日