

证券代码：833176 证券简称：桂林五洲 主办券商：申万宏源承销保荐

桂林五洲旅游股份有限公司

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 5 月 18 日
2. 会议召开地点：桂林市七星区辅星路 13 号甲天下旅游休闲中心 1 栋十楼会议室。
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：会议由董事会秘书王桂兴先生主持
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 75,761,000 股，占公司有效表决权股份总数的 74.75%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.000099%。

（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 4 人，董事闫文娟因公出差缺席；
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. 公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,761,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.needs.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-029）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,761,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为 2023-031。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,760,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,760,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,760,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2022年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-032 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,761,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-033）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,760,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，公告编号为 2023-034。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,760,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,760,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(六)	2022 年 度权益 分派方 案	240,100	100%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广西嘉合律师事务所

(二) 律师姓名：黄新宏、唐妮娜

(三) 结论性意见

结论性意见：综上所述，本所律师认为，桂林五洲本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 公司《2022 年年度股东大会决议》；

(二) 法律意见书。

桂林五洲旅游股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日