

证券代码：870350

证券简称：海河游船

主办券商：渤海证券

天津津旅海河游船股份有限公司

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 17 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：天津津旅海河游船股份有限公司董事会
5. 会议主持人：孙继强
6. 召开情况合法合规性说明：

2023 年 4 月 24 日公司第三届董事会第五次会议做出决定召开 2022 年年度股东大会的决议，提议于 2023 年 5 月 17 日召开公司 2022 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》有关规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

（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 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据企业的经营情况及经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，内容依据充分、适当，真实公允。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-020），《天津津旅海河游船股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2022 年度董事会各项工作开展情况进行了总结，并提出了 2023 年度的工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2022 年度监事会日常工作及监事履职情况进行了总结，并提出了 2023 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2022 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司 2023 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2023 年度财务预算报告》。该报告的内容依

据充分、适当、真实、公允。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统所披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-020 号），截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供分配利润共计 14,026,348.26 元。现提议：以公司 50,000,000.00 股份为基数，向全体股东每 10 股派发 2.804 元（含税）股利，共计派发 14,020,000.00 元股利。利润分配后，本年度的未分配利润结转至以后年度。本次利润分配不送红股，不实施资本公积转增股本。具体内容详见公司 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天津德利信律师事务所

（二）律师姓名：张华 赵岳

（三）结论性意见

天津德利信律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、审议的议案、表决程序和表决结果等均符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会所做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》。

（二）《天津德利信律师事务所关于天津津旅海河游船股份有限公司 2022 年年度股东大会律师见证法律意见书》。

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日