

证券代码：834833

证券简称：成都文旅

主办券商：中泰证券

成都文化旅游发展股份有限公司

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：成都市高新区交子大道 365 号中海国际中心 F 座 11 楼 3-4 号公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长吴晓龙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议及表决程序、决议等符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 75,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 9 人，列席 9 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《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，向公司汇报 2022 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，向公司汇报 2022 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审批公司 2022 年度财务决算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审批公司 2023 年度财务预算。

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 66.67%；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 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 33.33%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年<审计报告>》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具标准无保留意见的 2022 年度《审计报告》（众环审字〔2023〕2800004 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度<关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情

况汇总表专项审核报告》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了审计，并出具了《关于成都文化旅游发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（众环专字〔2023〕2800003 号）。公司 2022 年度无控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2022 年<年度报告>及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的要求，编制了公司 2022 年年度报告及其摘要。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况及 2023 年度经营方针，2022 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

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 66.67%；反对股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 33.33%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规的规定，因日常经营需要，现对 2023 年度公司拟发生的日常性关联交易进行合理预计，预计总金额 2,300 万元。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，因公司全体股东均为本议案所述关联交易的关联方，所以由全体股东进行投票表决。

（十）审议通过《关于 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略和实际情况，综合公司业绩、任职岗位和责任贡献等情况，制订公司 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于 2022 年度目标管理考核方案的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，将公司 2022 年度目标管理考核方案提交审批，该考核结果将运用于经营管理层 2022 年度绩效薪酬的兑现。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于西岭雪山景区滑雪大厅提升项目相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司西岭雪山景区滑雪大厅提升项目前期已经立项，现同意推进初步设计、投资概算、招标实施等系列工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈授权体系表（试行）〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步适应公司战略，根据日常实际经营工作开展的需要，让公司经营管理工作执行更加的合理高效，现对公司《授权体系表（试行）》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市竞天公诚（成都）律师事务所
- （二）律师姓名：赖李勇、谭振
- （三）结论性意见

本次会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《成都文化旅游发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市竞天公诚（成都）律师事务所关于成都文化旅游发展股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

成都文化旅游发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日