

证券代码：872458

证券简称：美悦股份

主办券商：华安证券

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司

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：现场召开
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：张必胜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 69,756,100 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 6 人，列席 3 人，董事楼容胜、田昊明、田亦武因请假缺席；
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、公司财务总监列席会议；

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《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的《2022 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 69,756,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，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《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的《2022 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 69,756,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，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

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，根据《公司章程》等有关规定，结合《2022 年度审计报告》，编制了《2022 年财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 69,756,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，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

在对 2022 年各项工作进行全面总结、系统分析的基础上，结合公司业务预算，本着客观、实事求是原则，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 69,756,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2022 年度报告》（公告编号 2023-008）和《2022 年度报告摘要》（公告编号 2023-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 69,756,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》

1、议案内容

根据《公司章程》规定，结合公司 2022 年经营业绩实际情况，公司现阶段进入快速发展期，对现金需求较大。为了公司经营发展需要，提出 2022 年度利

润不予分配。

2、议案表决结果：

同意股数 69,756,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，对公司进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，具体内容详见 4 月 27 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）公告的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 69,756,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明》

1、议案内容

具体内容详见 4 月 27 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）公告的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告》（公告编号：2023-014）

2、议案表决结果：

同意股数 69,756,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(九) 审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明》

1、议案内容

具体内容详见 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统制定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司监事会关于 2022 年年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号: 2023-015)

2、议案表决结果:

同意股数 69,756,100 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:

此议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1、议案内容

具体内容详见 4 月 27 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) 公告的《关于公司未弥补亏超过实收股本总额的议案总》(公告编号: 2023-017)

2、议案表决结果:

同意股数 69,756,100 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:

此议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(十一) 审议通过《预计公司 2023 年日常性关联交易》

1、议案内容

具体内容详见 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统制定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司关于预计公司 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2023-016)

2、议案表决结果:

同意股数 9,756,100 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：

此议案涉及关联事项，关联股东田亦武、楼皓、芜湖宏业投资管理有限公司回避表决。

八、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：李莉、胡娟

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会形成的《芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》合法、有效。

九、备查文件目录

1、芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。

2、安徽天禾律师事务所关于芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日