

证券代码：872009

证券简称：ST 海旅饮

主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司

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 24 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 (通讯方式)
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张蕤女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 79,999,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.99875%。

(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，董事官伟因个人原因离职缺席；
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；

4.公司副总经理、财务负责人列席会议。

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：

海南航旅饮品股份有限公司 2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.00%；反对股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.00%；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，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

海南航旅饮品股份有限公司 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；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，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

海南航旅饮品股份有限公司 2022 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；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，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

海南航旅饮品股份有限公司 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；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，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

海南航旅饮品股份有限公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；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，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，制定 2022 年度利润分配方案。公司 2022 年度不进行利润分配也不进行资本公积转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；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，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规及相关规定，编制公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；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，不存在需要回避表决的情形。

（八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年，根据双方意愿，可以续聘。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；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，不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于公司向银行或者其他法人机构申请借款额度的议案》

1. 议案内容：

鉴于海南航旅饮品股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司 2023 年度拟向银行或其他法人机构申请总额度不超过人民币 5000 万元的借款额度（最终以各家银行及其他法人机构实际审批的借款额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷，并根据银行需要提供抵押、质押等担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；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，不存在需要回避表决的情形。

（十）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2023 年度日常性关联交易进行预计，编制《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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，关联股东海南凯撒世嘉饮料有限公司回避表决。

（十一）审议通过《董事会关于 2022 年度财务报表审计出具无法表示意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

针对 2022 年度财务报表审计出具无法表示意见审计报告的情况，董事会对形成无法表示意见的基础做出说明，并针对审计报告所强调事项出具董事会意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；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，不存在需要回避表决的情形。

(十二) 审议通过《监事会关于 2022 年度财务报表审计出具无法表示意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

针对 2022 年度财务报表审计出具无法表示意见审计报告的情况，监事会对形成无法表示意见的基础做出说明，并出具监事会意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；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，不存在需要回避表决的情形。

(十三) 审议否决《关于补充确认关联交易暨关联资金占用的议案》

1. 议案内容：

2022 年海旅饮品为同一控制下的关联方垫付工资、住房公积金、社会保险费及在没有商品对价情况下通过供应商提供给实际控制人同一控制下的其附属企业使用资金累计发生 6,013.56 万元，构成资金占用，截至 2022 年 12 月 31 日，资金占用余额 4,733.39 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，关联股东海南凯撒世嘉饮料有限公司回避表决。

(十四) 审议通过《关于递延支付 2022 年年度优先股股息的议案》

1. 议案内容：

由于公司 2022 年度经营亏损，财务指标不符合派发 2022 年度优先股股息的条件，根据与优先股股东海南联合股权投资基金管理有限公司签订的《股权投资协议》，2022 年度未支付的股息及孳息推迟至下一期支付。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；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，不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（海口）律师事务所

(二) 律师姓名：王雪玉、韩玮

(三) 结论性意见

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、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) 《海南航旅饮品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京盈科（海口）律师事务所关于海南航旅饮品股份有限公司 2022 年

年度股东大会的法律意见书》。

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2023年5月26日