

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 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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、会议的召开和出席情况

海南航旅饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年年度股东大会，出席本次股东大会的股东共 2 名，持有表决权的股份总数 79,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99875%。

二、否决议案的情况

(一) 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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 8,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

三、否决原因

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，非关联股东海南椰力宝实业有限公司对该议案持反对意见。故根据表决结果本次股东大会否决了《关于补充确认关联交易暨关联资金占用的议案》。

四、对公司的影响

本次股东大会否决《关于补充确认关联交易暨关联资金占用的议案》不会对公司的经营及财务产生不利影响。通过本次关联方资金占用事件，公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联方已充分认识到了完善公司内部控制和信息披露的重要性，并将进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，严防大股东及关联方占用公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益。

五、备查文件

《海南航旅饮品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日