

证券代码：870372

证券简称：楼兰酒庄

主办券商：光大证券

## 吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

### 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 6 月 28 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：董事会
5. 会议主持人：许志良
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 123,360,000 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 5 人，列席 5 人；
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；

公司全部高级管理人员列席参加了本次会议。

## 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：

公司已于 2023 年 6 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 123,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：本议案不涉及关联交易事项

### （二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

公司已于 2023 年 6 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 123,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：本议案不涉及关联交易事项

### （三）审议通过《2022年年度报告及摘要》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 123,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

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：本议案不涉及关联交易事项。

#### **（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》**

1.议案内容：

公司已于 2023 年 6 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 123,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：本议案不涉及关联交易事项。

#### **（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》**

1.议案内容：

公司已于 2023 年 6 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 123,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：本议案不涉及关联交易事项。

#### **（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》**

1.议案内容：

公司已于 2023 年 6 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 123,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：本议案不涉及关联交易事项。

#### **（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

1.议案内容：

公司已于 2023 年 6 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 123,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：本议案不涉及关联交易事项。

#### **（八）审议通过《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》**

1.议案内容：

公司已于 2023 年 6 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

股东商源集团有限公司、浙江中商投资有限公司、宁波君懿投资管理合伙企业（有限合伙）与本议案存在关联关系，故回避表决。

#### **（九）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》**

1.议案内容：

公司已于 2023 年 6 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,068,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

股东商源集团有限公司、浙江中商投资有限公司、宁波君懿投资管理合伙企业（有限合伙）、吕子明与本议案存在关联关系，故回避表决。

### 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：浙江儒毅律师事务所
- （二）律师姓名：蒋慧青、林忠谋
- （三）结论性意见

经办律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- （一）经与会股东和记录人签字确认的《2022 年年度股东大会决议》；
- （二）2022 年年度股东大会法律意见书。

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司  
董事会

2023 年 6 月 28 日