

证券代码：871343

证券简称：瘦西湖

主办券商：东方证券

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：徐顺美
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,969,545 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会总结 2023 年宏观经济形势及对公司经营的影响、2023 年度执行股东大会决议情况、“三会”运行情况、信息披露工作等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,969,545 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席作 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,969,545 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

对公司 2023 年资产负债情况、经营成果、财务收支情况的汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,969,545 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

对公司 2024 年的经营目标及相关财务指标进行的审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,969,545 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

内容详见公司 2024 年 3 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,969,545 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的（中兴华审字[2024]第 020162 号）审计报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,969,545 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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,969,545 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

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,969,545 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

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2024 年 3 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《委托理财的公告》（公告编号：2024-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,969,545 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 3 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,797,045 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

关联股东扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司、扬州全域旅游有限公司回避表决。

（十一）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度拟不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,969,545 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

本议案不涉及回避表决事项。

(十二) 审议通过《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品超出预计额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3 月 6 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）上披露的《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品超出预计额度的公告》（公告编号：2024-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,969,545 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

本议案不涉及回避表决事项。

(十三) 审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

内容详见公司 2024 年 3 月 6 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,969,545 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京声驰律师事务所

(二) 律师姓名：孙东辉、王晓虹

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

《江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日