

证券代码：870256

证券简称：秦岭旅游

主办券商：西南证券

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司 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 4 月 18 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：陈宏科
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 8000 万股，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

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

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：

《2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8000 万股，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8000 万股，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8000 万股，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8000 万股，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2023 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

议案详细内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4800 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60%；反对股数 3200 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

为充分满足公司经营发展的资金需要，股东陕西太白山投资集团有限公司不同意进行权益分派。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案详细内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《2023 年年度报告》《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-001、2024-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8000 万股，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计股东陕西太白山投资集团有限公司及其关

《关联方 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4800 万股，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：

关联股东陕西太白山投资集团有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于预计股东华邦生命健康股份有限公司及其关联方 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3200 万股，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：

关联股东华邦生命健康股份有限公司、重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司回避表决。

(九) 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8000 万股，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8000 万股，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：王春雷、祁向峰

(三) 结论性意见：

1. 本次股东大会的召集、召开程序合法；
2. 本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
3. 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
2. 《北京金诚同达（西安）律师事务所关于陕西太白山秦岭旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日