

证券代码：872530

证券简称：广州金航

主办券商：万联证券

广州金航游轮股份有限公司
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 5 月 7 日
- 会议召开地点：大沙头游船码头二会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长许镇江先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州金航游轮股份有限公司章程》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 30,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员均列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州金航游轮股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司公告《广州金航游轮股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）及《广州金航游轮股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于广州金航游轮股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

报告汇报了公司董事会 2023 年的主要工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于广州金航游轮股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

报告汇报了公司监事会 2023 年的主要工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于广州金航游轮股份有限公司 2023 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

报告汇报了公司 2023 年财务预算的执行情况和决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于广州金航游轮股份有限公司 2023 年不分配利润的议案》

1. 议案内容：

报告汇报了公司 2023 年利润完成情况，并根据公司实际情况提出不分配利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于广州金航游轮股份有限公司 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

报告提出了公司 2024 年财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于广州金航游轮股份有限公司 2024 年度经营目标的议案》

1. 议案内容：

报告提出了公司 2024 年的生产经营目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计广州金航游轮股份有限公司 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

报告预计了公司 2024 年的关联交易方、关联交易内容及金额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案所有股东均为关联方，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于对广州金航游轮股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

报告说明了公司控股股东、实际控制人及其他关联方 2023 年占用公司资金的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：汪洪生、彭莉莉

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会股东、会议主持人签署的大会会议记录；
- (二) 经与会股东签署的大会会议决议；
- (三) 大成律师事务所出具的法律意见书。

广州金航游轮股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日