

证券代码：831408

证券简称：大美游轮

主办券商：国泰君安

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司

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 8 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：罗炜皓
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 62,584,900 股，占公司有效表决权股份总数的 90.70%。

(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 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监及高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长代表公司第四届董事会做公司《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,584,900 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席田鸿代表公司第四届监事会做公司《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,584,900 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,584,900 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其 2023 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 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《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。（公告编号：2024-003, 2024-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,584,900 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 2023 年度审计报告》，报告编号：信会师报字[2024]第 ZD10069 号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,584,900 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

财务总监向公司汇报《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,584,900 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 69,000,000 股，以应分配股数 69,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,970,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,584,900 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

财务总监向公司汇报《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,584,900 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,800,000 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

股东重庆海新运业（集团）有限公司、忠县联营企业管理中心（有限合伙）、罗炜皓、陈清琼、谢贤裔、田鸿、刘流、冯启华、刘立洲、汪增伟为本议案的关联方，需回避表决。

（十）审议通过《关于公司委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司拟使用自有闲置资金在一定限额内购买符合要求的理财产品，在有效期内，具体情况如下：

1、重庆大美长江三峡游轮股份有限公司拟使用最高余额不超过 12,000.00 万元人民币购买流动性较好的低风险的理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。

2、重庆海新大酒店有限公司拟使用最高余额不超过 3,000.00 万元人民币购买流动性较好的低风险的理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,584,900 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司委托理财进展的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 4 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议并通过《关于公司委托理财的议案》，公司及子公司拟使用自有闲置资金在一定限额内购买符合要求的理财产品，在有效期内，具体情况如下：1、重庆大美长江三峡游轮股份有限公司拟使用最高余额不超过 2,000.00 万元人民币购买流动性较好的低风险的理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。2、重庆海新大酒店有限公司拟使用最高余额不超过 1,000.00 万元人民币购买流动性较好的低风险的理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会审议通过之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 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《委托理财的公告》（公告编号：2023-010）。截至 2023 年 12 月 31 日，重庆大美长江三峡游轮股份有限公司在股东大会授权范围内购买理财余额为 3,500 万元，超出上述预计额度 1,500 万元，本次对超出预计部分进行补充确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,584,900 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 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）披露的《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,584,900 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆佰锐得律师事务所

（二）律师姓名：李小平、陈蔚

（三）结论性意见

本所律师认为，公司出席本次股东大会的召集、召开程序，会议人员的资格、召集人资格等均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；公司出席本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的议案表决结果合法

有效。

四、备查文件目录

- 一、重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 2023 年度股东大会决议
- 二、重庆佰锐得律师事务所关于重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日