

证券代码：603199

证券简称：九华旅游

公告编号：临 2024-015

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	54,004,829
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	48.7936

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长高政权先生主持，采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公

司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事长高政权先生，董事徐震先生、独立董事史建设先生出席现场会议；董事徐先炉先生、马超先生，独立董事汪早荣先生和杨辉先生以视频通讯方式参会；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事施国华先生因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书张先进先生出席本次会议；总经理徐震先生、副总经理叶杨兵先生等高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	54,004,629	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

- 2、议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	54,004,629	99.9996	200	0.0004	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

3、议案名称：2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	54,004,629	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：2023 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	54,004,729	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：2024 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	54,004,629	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

6、议案名称：《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	54,004,729	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：关于 2024 年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	54,004,729	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	54,004,629	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

9、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	54,004,629	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

10、 议案名称：《独立董事工作制度》（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	54,004,629	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

11、 议案名称：《董事会战略委员会工作细则》（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	54,004,729	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

12、 议案名称：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	54,004,729	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

13、 议案名称：《董事会审计委员会工作细则》（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	54,004,729	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

14、 议案名称：《董事会提名委员会工作细则》（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	54,004,729	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

15、 议案名称：《独立董事专门会议制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	54,004,629	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

16.00、关于补选第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	严艳	54,004,629	99.9996	是
16.02	汪晓东	54,004,629	99.9996	是
16.03	王钧	54,004,929	100.0001	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	49,388,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,452,375	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	164,000	99.9390	100	0.0610	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	6,200	98.4126	100	1.5874	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	157,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	2023 年度利润分配方案	4,616,375	99.9978	100	0.0022	0	0.0000
8	关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案	4,616,275	99.9956	200	0.0044	0	0.0000

16.01	严 艳	4,616,275	99.9956				
16.02	汪晓东	4,616,275	99.9956				
16.03	王 钧	4,616,575	100.0021				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 16 以累积投票制选举严艳女士、汪晓东先生、王钧先生为公司第八届董事会非独立董事。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

律师：汪大联、姜利

2、 律师见证结论意见：

上海天衍禾律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2024年5月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议