

证券代码：834833

证券简称：成都文旅

主办券商：中泰证券

成都文化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 17 日
- 会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 10 栋 5 楼公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长杨建勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议及表决程序、决议等符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

(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 75,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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，董事魏靖因个人原因缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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：

根据《公司法》《公司章程》的规定，审议公司 2023 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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：

根据《公司法》《公司章程》的规定，审议公司 2023 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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：

根据《公司法》《公司章程》的规定，审议公司 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度<审计报告>》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报表审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务报表进行审计，并出具标准无保留意见的 2023 年度《审计报告》（众环审字〔2023〕2800016 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度<关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统信息披露相关规定，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了审计，并出具了《关于成都文化旅游发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（众环专字〔2023〕2800015 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，因公司股东莱茵达体育发展股份有限公司为本议案的关联方，回避表决；由该项议案非关联方股东成都西岭文旅投资运营集团有限公司，投票表决。

（六）审议通过《关于 2023 年<年度报告>及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》

的规定，审议公司 2023 年《年度报告》及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年的经营方针，为保证公司经营对流动资金增长的需求，兼顾股东的长远利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.67%；反对股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 33.33%；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。

（八）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：

根据相关法律、法规的规定，因日常经营需要，现对 2024 年度公司拟发生日常性关联交易进行合理预计，预计总金额 3,230 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，因公司全体股东均为本议案所述关联交易的关联方，所以由全体股东进行投票表决。

（九）审议通过《关于 2023 年度目标管理考核方案及结果的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营工作的目标和主要考核内容，审议 2023 年度目标管理考核方案，该考核结果将运用于公司经营管理层 2023 年度绩效薪酬的兑现。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司《章程》及任期制和契约化相关管理规定，结合实际情况，制定 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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：北京市竞天公诚（成都）律师事务所

（二）律师姓名：谭振、赖李勇

（三）结论性意见

本次会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《成都文化旅游发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

（二）北京市竞天公诚（成都）律师事务所《关于成都文化旅游发展股份有

限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

成都文化旅游发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日