

证券代码：872009 证券简称：海旅饮品 主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司
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 16 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（通讯方式）
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长龚胜华女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 90,453,545 股，占公司有表决权股份总数的 99.998895%。

(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；

4.公司副总经理列席会议。

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：

海南航旅饮品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.44%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 10,454,545 股，占本次股东会有表决权股份总数的 11.56%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

海南航旅饮品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.44%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 10,454,545 股，占本次股东会有表决权股份总数的 11.56%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要 》

1. 议案内容：

海南航旅饮品股份有限公司 2023 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.44%；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 10,454,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.56%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

海南航旅饮品股份有限公司 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.44%；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 10,454,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.56%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

海南航旅饮品股份有限公司 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.44%；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 10,454,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.56%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，制定 2023 年度利润分配方案，2023 年度不进行利润分

配,也不进行资本公积转增。

2. 议案表决结果:

同意股数 71,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 79.60%;反对股数 8,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 8.844%;弃权股数 10,454,545 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 11.56%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度优先股募集资金存放和使用的报告》

1. 议案内容:

根据法律、法规及相关规定,编制公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

2. 议案表决结果:

同意股数 79,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 88.44%;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 10,454,545 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 11.56%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容:

截止 2023 年 12 月 31 日,公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果:

同意股数 79,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 88.44%;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 10,454,545 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 11.56%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于公司向银行或者其他法人机构申请借款额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，2024 年度拟向银行或其他机构申请借款额度不超过人民币 2000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 79.60%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 18,454,545 股，占本次股东会有表决权股份总数的 20.40%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（十）审议通过《关于递延支付 2023 年年度优先股股息的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度经营亏损，财务指标不符合派发 2023 年度优先股股息的条件。根据公司与优先股股东海南联合股权投资基金管理有限公司签订的《股权投资协议》，2023 年度未支付的股息及孳息推迟至下一期支付。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.44%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 10,454,545 股，占本次股东会有表决权股份总数的 11.56%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（十一）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2024 年度日常性关联交易进行预计，编制《关于预计 2024 年度公司

日常性关联交易的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,454,545 股，占本次股东会有表决权股份总数的 56.65%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 8,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 43.35%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东海南凯撒世嘉饮料有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（海口）律师事务所

（二）律师姓名：王雪玉、陈卓凡

（三）结论性意见

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、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

- 《海南航旅饮品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《北京盈科（海口）律师事务所关于海南航旅饮品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日