

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：国泰君安

浙江外事旅游股份有限公司  
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：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：董事长韩肖敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 57,298,900 股，占公司表决权股份总数的 95.50%。

（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 9 人，列席 9 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转系统相关规则和《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《2023 年年度报告》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,298,900 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 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》，并向股东大会报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,298,900 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 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度监事会工作报告》，并向股东大会报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,298,900 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 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年经营状况及财务情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，对报告期财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,298,900 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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司结合目前的经营环境、年度工作计划等，编制了《2024 年度财务预算报告》，对公司 2024 年经营目标、投融资等事项进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,298,900 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 2023 年利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

公司结合 2023 年经营成果情况，制定了 2023 年度利润分配方案，具体内容详见公司于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《2023 年年度权益分派预案公告》（编号：2024-012）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,298,900 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《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司在 2023 年度发生的关联交易基础上，合理预计了 2024 年度的关联交易事项。公司在关联交易方面严格遵循了关联交易的价格公平合理，关联交易的决策权限、决策程序合法，没有损害公司及股东利益。具体内容详见公司于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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（编号：2024-014）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,338,900 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

本议案涉及关联交易，关联股东浙江省旅游投资集团有限公司、浙江省国有资本运营有限公司、浙江浙旅投资有限责任公司和浙商创投股份有限公司回避表决，合计回避表决股份数为 50,960,000 股。

## （八）审议通过《关于 2023 年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据全国股转系统相关规则、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司挂牌同时发行股票的募集资金已使用完毕，现已注销了募集资金专用账户，并出具了 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,298,900 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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足本公司审计工作要求。公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(编号：2024-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,298,900 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) 审议通过《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司报告了公司董事、监事 2022-2023 年度薪酬发放情况及其 2024 年度薪酬计划方案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》(编号：2024-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,298,900 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《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》、《公司章程》及相关法律法规的规定，独立董事对报告期内关于独立董事履职情况进行了专项报告。具体内容详见公司于 2024

年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事2023年度述职报告》（编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,298,900 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：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：吕崇华、王淳莹

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 《浙江外事旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
- 《浙江天册律师事务所关于浙江外事旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

浙江外事旅游股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日