

证券代码：603199

证券简称：九华旅游

公告编号：临 2024-019

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 7 月 5 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	53,843,529
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（%）	48.6479

- (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 10 人，出席 9 人，董事长高政权先生，董事徐震先生、汪晓东先生、王钧先生，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、杨辉先生以视频通讯方式参会；董事严艳女士因工作原因未能出席会议。
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人，监事会主席李晓颖女士、监事孙杰海先生、职工代表监事俞昌海先生、钱学虎先生出席现场会议；监事程秀英女士、施国华先生以视频通讯方式参会。
- 3、董事会秘书张先进先生出席会议；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会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于补选第八届董事会独立董事的议案

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	53,840,729	99.9947	2,800	0.0053	0	0.0000

(二) 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(%)
1	关于补选第八届董事会独立董事的议案	4,452,375	99.9371	2,800	0.0629	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

不适用

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7月6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