

证券代码：831408

证券简称：大美游轮

主办券商：国泰君安

## 重庆大美长江三峡游轮股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 8 月 19 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：董事长罗炜皓
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 62,649,900 股，占公司表决权股份总数的 90.80%。

## (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；

公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定进行换届选举。同意将董事会提名的罗炜皓、谢贤裔、刘流、谭清平、陈海龙为公司第五届董事会董事。公司第五届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,649,900 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《关于公司监事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会决定进行换届选举。同意将监事会提名的田鸿、詹毅及 2024 年第一次职工代表大会选举的周靖为公司第五届监事会监事。公司第五届监事会由 3 名监事组成，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,649,900 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《关于公司 2024 年半年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 69,000,000 股，以应分配股数 69,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,350,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,649,900 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
罗炜皓	董事	任职	2024 年 8 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
谢贤裔	董事	任职	2024 年 8 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘流	董事	任职	2024 年 8 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
谭清平	董事	任职	2024 年 8 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

				临时股东大会	
陈海龙	董事	任职	2024年8月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
田鸿	监事	任职	2024年8月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周靖	监事	任职	2024年8月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
詹毅	监事	任职	2024年8月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司

董事会

2024年8月19日