

证券代码：870861

证券简称：避暑山庄

主办券商：西南证券

承德避暑山庄旅游股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会未通过议案的 提示性公告

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、会议召开的基本情况

承德避暑山庄旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 14 日召开了 2023 年年度股东大会，会议由董事长周少华先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权的股份 3900 万股，占公司有表决权股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

二、否决议案审议情况

（一）审议《关于 2023 年财务决算报告》

议案内容：2023 年在董事会及高级管理人员的带领下，公司全体员工积极进取，取得了较好的经营效益，财务工作完成良好，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务进行了审计并出具了审计意见。

表决结果：同意股份 3,907,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 10.02%；反对股份 35,092,200 股，占出席

会议股东所持有效表决权股份总数的 89.98%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案同意股数未超过出席本次股东大会有表决权股份总数的 1/2，议案未通过。

三、议案未通过的原因

控股股东承德避暑山庄旅游集团有限责任公司认为我公司内部管理制度不够完善、执行政策规定有偏差，导致《关于 2023 年财务决算报告》不准确，决定不予通过该议案。

四、对公司的影响

本次股东大会议案否决的情况，暂未对公司的生产经营活动造成实际影响。

五、文件备查目录

《承德避暑山庄旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

承德避暑山庄旅游股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日