

证券代码：871703

证券简称：宝泉旅游

主办券商：国投证券

河南宝泉旅游股份有限公司 2024 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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：宝泉景区游客服务中心四楼会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张海明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 139,774,029 股，占公司有效表决权股份总数的 98.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张天丽因事请假缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 6 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《河南宝泉旅游股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,774,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2024 年度工作情况，公司监事会总结 2024 年度履行职责情况，撰写 2024 年度工作报告，监事会主席予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,774,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南宝泉旅游股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《河南宝泉旅游股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,774,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,774,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,774,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2024 年财务报告进行审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,774,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《2024 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,774,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
（八）	《关于 预计 2025 年 日常性 关联交 易的议 案》	38,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
（九）	《关于 募集资 金存放 与使用 情况的 专项报 告》	34,270,700	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南思敬律师事务所

（二）律师姓名：梁国兴、王鑫

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

《河南宝泉旅游股份有限公司 2024 年度股东大会决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日