

证券代码：871343

证券简称：瘦西湖

主办券商：东方证券

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：公司董事长徐顺美女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,969,545 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会总结 2024 年宏观经济形势及对公司经营的影响、2024 年度执行股东大会决议情况、“三会”运行情况、信息披露工作等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,969,545 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席作 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,969,545 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告 》

1. 议案内容：

对公司 2024 年资产负债情况、经营成果、财务收支情况的汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,969,545 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告 》

1. 议案内容：

对公司 2025 年的经营目标及相关财务指标进行的审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,969,545 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要 》

1. 议案内容：

内 容 详 见 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台 www.neeq.com.cn 的《2024 年年度报告》（公告编号：

2025-005)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,969,545 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《2024 年度审计报告》

1. 议案内容：

对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的(中兴华审字[2025]第 020193 号)审计报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,969,545 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,969,545 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,969,545 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2025 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《委托理财的公告》（公告编号：2025-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,969,545 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,797,045 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司、扬州全域旅游有限公司回避表决。

（十一）审议通过《2024 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

内容详见 2025 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,969,545 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十二）审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,969,545 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十三）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-015）、《股东大会制度》（公告编号：2025-016）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-018）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-019）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-020）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-021）等制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,969,545 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十四）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉、〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-022）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,969,545 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十五）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,969,545 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市高朋（扬州）律师事务所

（二）律师姓名：徐红娟、刁成路

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员 资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件

《江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日