证券代码：874463

证券简称：张掖丹霞

主办券商：申万宏

源承销保荐

张掖丹霞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 12 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：董事长谭建德先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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 110,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度财

务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 205,012,681.72 元，母公司未分配利润 51,960,817.10 元。公司拟以总股本 110,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配 1.8182 元人民币现金红利（含税），此次权益分派合计金额 20,000,000 元。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年年度报告》和《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-020）、《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议关于预计丹霞公司 2025 年度关联交易的议案。合理预计 2025 年度关联交易，确保公司的关联交易具有商业实质，价格公允，不损害公司正当利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,500,000 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

该议案涉及关联交易事项。股东公航旅集团与本议案存在关联关系，根据《公司章程》规定已回避表决。

(八) 审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度非日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议关于丹霞公司 2025 年度非日常性关联交易的议案。确保公司的关联交易具有商业实质，价格公允，不损害公司正当利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,500,000 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

该议案涉及关联交易事项。股东公航旅集团与本议案存在关联关系，根据《公司章程》规定已回避表决。

(九) 审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：甘肃振泽律师事务所

(二) 律师姓名：王旭东、邓梦荻

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、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》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，合法有效。

四、备查文件

《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《甘肃振泽律师事务所关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

董事会

2025年5月14日