

证券代码：836374

证券简称：武当旅游

主办券商：长江承销保荐

湖北武当山旅游股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场召开的方式，会议地点在武当山万达颐华酒店会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王霞女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 52,500,000 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

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
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《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《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 52,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《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 52,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2025 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖北武当山旅游股份有限公司 2024 年年度报告》及《湖北武当山旅游股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《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 52,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《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 52,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（六）审议通过《向金融机构申请不超过人民币 2.38 亿元综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

2025 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 2.38 亿元的综合授信额度，具体包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（七）审议通过《公司以自有房产、土地使用权及其他财产为上述融资作抵押或质押担保的议案》

1. 议案内容：

2025 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 2.38 亿元的综合授信额度，公司以自有房产、土地使用权及其他财产为上述融资作抵押或质押担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

(八) 审议通过《公司实际控制人及其关联方或公司法定代表人及其关联方为上述融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

2025 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 2.38 亿元的综合授信额度，具体包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等，公司实际控制人及其关联方或公司法定代表人及其关联方为上述融资提供无偿担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联方无偿为公司提供担保，且不需要公司提供反担保，系公司单方面受益事项，可豁免按照关联交易审议。

(九) 审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

(十) 审议通过《公司向控股股东借款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司新业务发展的需要，经公司与控股股东协商，拟向控股股东十堰市祥和旅游投资有限责任公司累计借款人民币 15,200,000.00 元（人民币壹仟伍佰贰拾万元整），借款利率 2.7%，借款期限 1 年，如提前还款以实际天数为准，以上借款无需公司提供担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，控股股东十堰市祥和旅游投资有限责任公司向公司提供有偿财务资助，其利率未高于同期中国人民银行规定的同期贷款市场报价利率，上述借款无需公司提供担保，根据《治理规则》有关规定，可豁免按照关联交易审议。

(十一) 审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，对 2024 年度募集资金的使用编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体报告详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（十二）审议通过《关于补充确认关联方资金拆借的议案》

1. 议案内容：

2024 年公司向关联方王茂国累计拆借 2,421,085.39 元；向关联方王霞累计拆借 2,309,889.20 元。截止 2024 年 12 月 31 日，所有发生金额已全部收回。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，上述关联交易构成违规关联方拆借，现予以补充确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，全体股东均为关联方，回避将导致议案无法表决，因此本议案豁免回避。

（十三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案十三：审议《公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名王茂国先生、王霞女士、王斌先生、祝三梅女士、陈东升先生、陈光月先生、彭志勇先生为公司第四届董事会候选人，以上人员不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。本次公司第四届董事会董事提名的候选人均为连选连任，公司第四届董事会成员任命自2024年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

13.1：《关于选举王茂国先生为公司第四届董事会董事的议案》；

13.2：《关于选举王霞女士为公司第四届董事会董事的议案》；

13.3：《关于选举王斌先生为公司第四届董事会董事的议案》；

13.4：《关于选举祝三梅女士为公司第四届董事会董事的议案》；

13.5：《关于选举陈东生先生为公司第四届董事会董事的议案》；

13.6：《关于选举陈光月先生为公司第四届董事会董事的议案》；

13.7：《关于选举彭志勇先生为公司第四届董事会董事的议案》；

议案十四：审议《公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。拟提名吴绪涛、王琦为第四届监事会非职工代表监事候选人，上述二位候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经对拟提名人进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

14.1：《关于选举吴绪涛先生为公司第四届监事会监事的议案》；

14.2：《关于选举王琦女士为公司第四届监事会监事的议案》。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选

序号			会议有效表决权的比例（%）	
13.1	《关于选举王茂国先生为公司第四届董事会董事的议案》	525,000,000	100%	是
13.2	《关于选举王霞女士为公司第四届董事会董事的议案》	52,500,000	100%	是
13.3	《关于选举王斌先生为公司第四届董事会董事的议案》	52,500,000	100%	是
13.4	《关于选举祝三梅女士为公司第四届董事会董事的议案》	52,500,000	100%	是
13.5	《关于选举陈东生先生为公司第四届董事会董事的议案》	52,500,000	100%	是
13.6	《关于选举陈光月先生为公司第四届董事会董事的议案》	52,500,000	100%	是
13.7	《关于选举彭志勇先生为公司第四届董事会董事的议案》	52,500,000	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.1:	《关于选举吴绪涛先生为公司第四届监事	52,500,000	100%	是

	会监事的议案》			
14.2:	《关于选举王琦女士为公司第四届监事会监事的议案》	52,500,000	100%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北众勤律师事务所

(二) 律师姓名：龚珣、张小西

(三) 结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王霞	董事	就任	2025-05-15	2024年年度股东会会议	审议通过
王茂国	董事	就任	2025-05-15	2024年年度股东会会议	审议通过
王斌	董事	就任	2025-05-15	2024年年度股东会会议	审议通过
祝三梅	董事	就任	2025-05-15	2024年年度股东会会议	审议通过
陈东生	董事	就任	2025-05-15	2024年年度股东会会议	审议通过

				会会议	
陈光月	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东 会会议	审议通过
彭志勇	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东 会会议	审议通过
吴绪涛	监事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东 会会议	审议通过
王琦	监事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、《湖北武当山旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。
- 2、《湖北众勤律师事务所关于湖北武当山旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日