

安徽九华山旅游发展股份有限公司

**2021 年第一次临时股东大会
会议资料**

二〇二一年一月



安徽九华山旅游发展股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议文件目录

2021 年第一次临时股东大会有关规定.....	1
2021 年第一次临时股东大会注意事项.....	2
2021 年第一次临时股东大会议程	4
议案 1_关于补选第七届董事会非独立董事的议案.....	5
议案 2_关于修订《九华旅游企业年金方案》的议案.....	6

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会有关规定

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2021 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参加公司 2021 年第一次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩序。

三、股东在大会上有权发言和提问，主持人视会议的具体情况安排股东发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

五、上海天衍禾律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会注意事项

公司 2021 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议召开时间：2021 年 1 月 21 日 14 点 30 分；召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心；网络投票的系统：上海证券交易所网络投票系统；网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

一、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

二、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

三、公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》的有关规定执行。

四、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

五、每项议案分项表决，参加现场投票的股东应逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计

结果。通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票操作流程要求的投票申报的提案，其所持表决权数按照弃权计算。

六、现场会议表决票由两名股东代表和一名监事及有证券从业资格的律师参加清点，由有证券从业资格的律师当场公布表决结果并发表法律意见书。

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议程

主持人：舒畅

时间：2021 年 1 月 21 日

地点：公司五溪山色大酒店会议中心

- 1、审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
- 2、审议《关于修订〈九华旅游企业年金方案〉的议案》

议案 1

安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于补选第七届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》等规定要求，经股东提名并由董事会提名委员会审查，现提名钱章先生为公司第七届董事会补选董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）

以上议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会选举。

安徽九华山旅游发展股份有限公司

二〇二一年一月

附件：钱章先生简历

钱章先生，男，1980年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士学历，中共党员，中级经济师、中级会计师、二级建造师。历任安徽佳通轮胎有限公司财务部会计，安徽皖投置业公司财务部高级主管、副总经理、运营中心副总经理，安徽省建设投资有限公司财务部经理，安徽省投资集团控股有限公司委派初级财务总监；现任安徽省投资集团控股有限公司经营管理部（安全环境部）副总经理。

钱章先生截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案 2

安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于修订《九华旅游企业年金方案》的议案

各位股东及股东代表：

为调动职工的劳动积极性，吸引和稳定骨干人才队伍，建立人才长效激励机制，增强单位的凝聚力，促进单位健康持续发展，公司自 2001 年起实施《企业年金方案》。

根据《企业年金办法》（人力资源和社会保障部令第 36 号）的规定，公司在原《企业年金方案》的基础上对部分条款进行了调整。

以上议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

安徽九华山旅游发展股份有限公司
二〇二一年一月

附件：《九华旅游企业年金方案》

附件：《九华旅游企业年金方案》

安徽九华山旅游发展股份有限公司 企业年金方案

释 义

企业年金：指单位及其职工在依法参加基本养老保险的基础上，为更好保障职工退休后生活而自主建立的补充养老保险制度。

委托人：指建立企业年金计划的用人单位及其职工。

受益人：参加企业年金计划的职工及其他享有企业年金计划受益权的自然人。

受托人：指受托管理本单位企业年金基金的符合国家规定的法人受托机构或者企业年金理事会。

账户管理人：指接受受托人委托管理企业年金基金账户的专业机构。

托管人：指接受受托人委托保管企业年金基金财产的商业银行。

投资管理人：指接受受托人委托投资管理企业年金基金财产的专业机构。

个人账户：指以职工个人名义开立的账户，用于记录分配给职工个人的单位缴费及其投资收益，以及本人缴费及其投资收益。

企业账户：指在企业年金基金中，以单位名义开立的账户，用于记录暂时未分配至职工个人账户的单位缴费及其投资收益。

第一章 总则

第一条 为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，吸引和稳定骨干人才队伍，建立人才长效激励机制，增强单位的凝聚力，促进单位健康持续发展，根据《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第 28 号）、《集体合同规定》（劳动和社会保障部令第 22 号）、《企业年金办法》（人力资源和社会保障部令第 36 号）、《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第 11 号）等法律、法规及规章，安徽九华山旅游发展股份有限公司决定建立企业年金，并结合实际情况，制定企业年金方案（以下简称本方案）。

第二条 建立企业年金遵循的原则：

（一）有利于单位发展。通过建立企业年金增强单位的凝聚力和吸引力，激励优秀职工长期稳定地工作，促进单位与职工共同发展；

（二）公平与效率相结合。根据国家及当地政府的有关规定确定缴费水平；结合企业的人力资源发展战略，企业年金应覆盖符合条件的职工。单位缴费分配在体现公平的同时兼顾效率；保证企业缴费资金分配的激励性和公平性；

（三）自愿平等协商。单位及其职工按照国家相关规定，通过集体协商确定建立企业年金并制定企业年金方案，职工自愿选择是否参加；

（四）保障安全、适度收益。企业年金基金的管理严格按照国家有关规定执行，按照规定的投资范围进行投资运作，在保障安全的前提下获取适度收益；

（五）适时变更原则。按照国家及当地政府政策变化和企业年金市场的发展，结合单位经营状况和企业年金运行情况，适时变更企业年金方案。

第三条 单位建立企业年金的基本条件

- （一）依法参加企业职工基本养老保险并履行缴费义务；
- （二）单位与工会或者职工代表通过集体协商确定建立企业年金；
- （三）单位有盈利且具有经济承受能力。

第四条 实施范围

本方案适用于安徽九华山旅游发展股份有限公司及下属分子公司（以下统称本单位）。

第二章 参加人员

第五条 依法参加企业职工基本养老保险并经企业年金理事会审核批准的员工。

第六条 职工参加本方案的程序

符合上述参加条件的职工，可填写《职工参加企业年金申请表》（附件②），经本单位初审后报经公司企业年金理事会审核通过加入。每季度审核办理一次。

符合条件但不同意加入本方案的职工，应在符合条件后的下一次发薪日前提交书面《职工放弃参加企业年金声明》（附件①），经单位备案后不加入本方案。

第七条 职工退出本方案的条件

- （一）职工与本单位终止或者解除劳动合同；
- （二）职工达到本方案规定的企业年金待遇领取条件；

(三) 出现其他不符合参加企业年金的条件。

第八条 职工退出本方案的程序

职工达到本方案规定退出条件后，单位停止其企业年金缴费，按照本方案个人账户转移和保留规定处理其个人账户或者按照本方案规定支付条件支付企业年金待遇。

第九条 职工的权利和义务

(一) 职工的权利

1. 根据法律法规规定及本方案约定，了解、查询企业年金基金个人账户基本情况；

2. 在满足本方案规定的权益归属条件后，职工对个人账户中已经归属的权益拥有所有权；

3. 在满足本方案规定的领取条件后，职工享有领取企业年金待遇的权利；

4. 职工与本单位终止、解除劳动合同的，其个人账户转移或者保留按照本方案规定处理。

(二) 职工的义务

1. 授权本单位根据本方案规定从职工工资中代扣代缴个人缴费；

2. 授权本单位和本计划管理机构按国家有关规定代扣代缴个人所得税；

3. 授权安徽九华山旅游发展股份有限公司选择受托人并签订受托管理合同，对其个人账户中的企业年金进行管理运营；

4. 授权本单位代表职工对企业年金计划进行管理监督；

5. 提供个人相关基本信息。当相关基本信息发生变动时，及时向本单位提供变动情况。

第三章 资金筹集与分配

第十条 企业年金所需费用由单位和职工共同承担。单位缴费的列支渠道按照国家有关规定执行；职工个人缴费由单位从职工工资中代扣代缴。

第十一条 个人缴费

职工个人缴费为本人缴费基数 2%，个人缴费基数为月度工资。

第十二条 单位缴费及分配

单位年缴费总额不超过年度工资总额的 8%，单位缴费比例为职工缴费基数

的 8%。

第十三条 单位当期缴费分配至职工个人账户的最高额不得超过平均额的 5 倍。超过平均额 5 倍的部分，记入企业账户。

企业账户资金不得用于抵缴未来年度单位缴费。

第十四条 企业账户余额分配至职工企业年金个人账户的方式为：

企业账户余额×（在职且参加计划职工个人账户余额÷在职且参加计划职工个人账户余额总和）。

企业账户余额由企业年金理事会决定后进行分配，分配差距按照企业当期缴费分配差距规定执行。

第十五条 单位按月将全部缴费款项按时、足额汇至托管人开立的企业年金基金受托财产托管账户。

第十六条 企业年金缴费的中止、恢复和补缴

单位出现经营亏损、重组并购等特殊情况无法履行缴费义务时，经与职工一方协商，可以中止单位缴费，职工同时中止个人缴费。不能继续缴费的情况消失后单位恢复缴费，职工同时恢复个人缴费。恢复缴费后单位和职工可以视经济情况按照中止时的方案内容予以补缴。补缴年限和金额不得超过实际中止缴费的年限和金额。

第四章 账户管理

第十七条 本计划实行完全积累，为每一个参加职工开立企业年金个人账户，同时建立企业账户用于记录暂未分配至个人账户的单位缴费及其投资收益。

第十八条 个人账户下设单位缴费子账户和个人缴费子账户，分别记录单位缴费分配给职工个人的部分及其投资收益、职工个人缴费及其投资收益。

第十九条 个人账户的转移和保留

职工与本单位终止、解除劳动合同的，其个人账户转移或者保留。

（一）职工与本单位终止、解除劳动合同，新就业单位已建立企业年金或者职业年金的，其个人账户权益应当转入新就业单位的企业年金计划或者职业年金计划管理；

（二）职工与本单位终止、解除劳动合同，未就业、新就业单位没有建立企业年金或者职业年金的，其个人账户作为保留账户在本计划中继续管理，待具备条件时予以转移。到退休或其他可领取条件时仍不具备转移条件的，由本办法受

托人支付企业年金待遇。保留账户的账户管理费从职工个人账户中扣除。

第二十条 满足下列条件之一时，个人账户注销：

- (一) 职工领取完其个人账户资金；
- (二) 职工身故，其个人账户余额由指定受益人或者法定继承人全部领取完毕；
- (三) 个人账户转移至新单位的企业年金计划或者职业年金计划。

第五章 权益归属

第二十一条 职工企业年金个人账户中个人缴费及其投资收益自始归属职工个人。

第二十二条 职工企业年金个人账户中单位缴费及其投资收益，按以下规则归属于职工个人。未归属于职工个人的部分，记入企业账户。

权益归属核算时点	N	归属比例
职工与本单位解除劳动合同	$N < 3$ 年	0%
	$3 \text{ 年} \leq N < 5$ 年	50%
	$5 \text{ 年} \leq N < 8$ 年	70%
	$N \geq 8$ 年	100%
企业年金方案终止		100%
达到法定退休年龄、完全丧失劳动能力或者死亡		
非因职工过错企业解除劳动合同，或者因企业违反法律规定职工解除劳动合同		
劳动合同期满，由于企业原因不再续签劳动合同		
备注： N 是指在本单位的工作年限		

第六章 基金管理

第二十三条 企业年金基金由单位缴费、职工个人缴费和投资收益组成。

第二十四条 本计划采取法人受托管理模式。本方案所归集的企业年金基金由安徽九华山旅游发展股份有限公司委托受托人进行受托管理并签署企业年金基金受托管理合同。由企业年金基金受托人委托具备企业年金管理资格的托管人、账户管理人、投资管理提供统一的相关服务。

第二十五条 企业年金基金的投资收益，根据企业年金基金单位净值，按周或者按日足额分别记入个人账户和企业账户。

第二十六条 企业年金基金管理运营的所需费用，按照国家有关法律法规及企业年金基金管理合同中的相关条款确定。其中正常账户的账户管理费由本单位缴纳，保留账户管理费按本细则规定执行，退休职工个人账户的账户管理费由个人负担，其他费用由本单位和个人共同承担，从企业年金基金中扣除。

第二十七条 企业年金基金实行专户管理，与委托人、受托人、账户管理人、投资管理人和托管人的自有资产或者其他资产分开管理，分别记账，不得挪作它用。

第七章 待遇计发和支付方式

第二十八条 本方案参加职工符合下列条件之一时，可以享受本方案规定的企业年金待遇：

- （一）达到国家规定的退休年龄；
- （二）经劳动能力鉴定委员会鉴定，因病（残）完全丧失劳动能力；
- （三）出国（境）定居；
- （四）退休前身故。

第二十九条 企业年金的支付方式

职工达到本方案规定的企业年金待遇领取条件后，可根据个人账户余额、个人所得税税负等情况选择按月、分次或者一次性领取企业年金待遇。

第三十条 受益人的指定和修改

职工自动加入企业年金方案时，应指定本人身故后企业年金个人账户已归属权益的受益人，没有指定的，默认法定继承人为受益人。若职工需要变更受益人的，可在加入后书面申请变更。

第八章 方案的变更和终止

第三十一条 本单位根据国家政策变化，以及本单位经营和企业年金运行情况，经集体协商变更本方案。

第三十二条 变更本方案的程序

（一）企业和职工一方按照《集体合同规定》，经集体协商形成新的企业年金方案；

- （二）新的企业年金方案经民主程序讨论通过；
- （三）报送人力资源和社会保障部门备案；
- （四）通知方案参加职工及受托人。

第三十三条 出现下列情况之一时，本方案终止：

（一）本单位因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因，致使企业年金方案无法履行的；

（二）因不可抗力等原因致使企业年金方案无法履行的；

（三）其他情况。

第三十四条 终止本方案的程序

（一）经集体协商制定终止企业年金计划方案。方案内容应包括终止原因、企业账户资金和个人账户处理办法等；

（二）终止方案经民主程序讨论通过；

（三）报送人力资源和社会保障部门备案；

（四）由受托人组织清算组对企业年金基金财产进行清算，对所有个人账户权益进行全部归属，并按照方案规定或者民主程序讨论通过的办法分配企业账户资金；

（五）将个人账户转移至协商确定的法人受托机构发起的集合计划设置的保留账户暂时管理；

（六）通知本方案参加职工及受托人。

第九章 组织管理和监督

第三十五条 本单位的企业年金基金管理接受人力资源社会保障部门等国家相关部门的监督检查。本单位依照国家相关法律、法规对受托人进行监督。

第三十六条 在接受国家相关部门监督的基础上，由本单位的纪检、工会和审计部门对本企业年金计划的运作管理进行内部监督。

第十章 附则

第三十七条 本方案自股东大会审议通过后开始实施。

第三十八条 因订立或者履行企业年金方案发生争议的，根据《集体合同规定》处理。

第三十九条 因履行企业年金基金管理合同发生争议的，当事人可以依法申请仲裁或者提起诉讼。

第四十条 本方案涉及的相关财税问题，按照国家相关规定执行。

第四十一条 本单位拥有对本方案的最终解释权。

附件①:

职工放弃参加企业年金声明

申请人姓名	
申请人身份证号码	
<p>本人已认真阅读并理解《安徽九华山旅游发展股份有限公司企业年金方案》。经慎重考虑，本人放弃参加安徽九华山旅游发展股份有限公司企业年金计划。</p> <p style="text-align: center;">声明人：</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>	
单位意见	<p style="text-align: center;">经审核，同意该职工不参加企业年金计划。</p> <p style="text-align: center;">签字（盖章）：</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>

附件②:

职工参加企业年金申请表

<p>申请人姓名</p>	
<p>申请人身份证号码</p>	
<p>本人已认真阅读并同意接受《安徽九华山旅游发展股份有限公司企业年金方案》，申请参加安徽九华山旅游发展股份有限公司企业年金计划。</p> <p style="text-align: center;">申请人：</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>	
<p>单位意见</p>	<p>经审核，该职工符合参加企业年金的条件，同意其参加企业年金计划。</p> <p style="text-align: center;">签字（盖章）：</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>
<p>公司年金理事会意见</p>	<p style="text-align: center;">签字（盖章）：</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>