

证券代码：603199

证券简称：九华旅游

公告编号：临 2022-056

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 11 月 15 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603199	九华旅游	2022/11/9

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：安徽省高新技术产业投资有限公司

2. 提案程序说明

安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 10 月 28 日公告了股东大会召开通知，持有 26.83%表决权股份的股东安徽省高新技术产业投资有限公司，在 2022 年 11 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提案名称：关于修订《经理层成员任期制和契约化管理办法》的议案

本议案已经公司 2022 年 11 月 4 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容如下：

为贯彻落实国企改革三年行动部署要求，根据《关于印发〈经理层成员任期制和契约化管理契约文本操作要点〉的通知》（国企改革办〔2022〕6 号）等文件要求，公司对《经理层成员任期制及契约化管理办法》相关内容进行修订，具体修订内容如下表：

修订前	修订后
<p>第三条 适用范围</p> <p>本办法适用于公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理人员。</p> <p>党委书记、党委副书记、纪委书记、工会主席参照本办法管理。</p>	<p>第三条 适用范围</p> <p>本办法适用于公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理人员。</p> <p>党委书记、党委副书记、纪委书记、党委委员、监事会主席、工会主席参照本办法管理。</p>
<p>第十五条 考核结果</p> <p>年度与任期考核标准总分均为 100 分，单项考核指标最高得分不得高于指标权重的 130%，考核结果按以下标准划分为 A、B、C、D、E 五个等级。</p> <p>一、年度考核结果评价标准</p> <p>1、考核分数\geq95 分，年度考核结果为 A 等级；</p> <p>2、85 分\leq考核分数$<$95 分，年度考核结果为 B 等级；</p> <p>3、75 分\leq考核分数$<$85 分，年度考核结果为 C 等级；</p> <p>4、70 分\leq考核分数$<$75 分，年度考核结果为 D 等级（不合格）；</p> <p>5、考核分数$<$70 分（底线），年度考核结果为 E 等级。</p> <p>年度经营业绩考核任一主要指标未达到完成底</p>	<p>第十五条 考核结果</p> <p>年度与任期考核标准总分均为 100 分，不设置保底分，单项考核指标最高得分不得高于指标权重的 130%，考核结果按以下标准划分为 A、B、C、D、E 五个等级。</p> <p>一、年度考核结果评价标准</p> <p>1、考核分数\geq95 分，年度考核结果为 A 等级；</p> <p>2、85 分\leq考核分数$<$95 分，年度考核结果为 B 等级；</p> <p>3、80 分\leq考核分数$<$85 分，年度考核结果为 C 等级；</p> <p>4、70 分\leq考核分数$<$80 分，年度考核结果为 D 等级（不合格）；</p> <p>5、考核分数$<$70 分（底线），年度考核结果为 E 等级。</p>

<p>线（即百分制 70 分）的，年度考核结果认定为不合格。</p> <p>二、任期考核结果评价标准</p> <p>1、考核分数≥ 90分，任期考核结果为 A 等级；</p> <p>2、85 分\leq考核分数< 90分，任期考核结果为 B 等级；</p> <p>3、80 分\leq考核分数< 85分，任期考核结果为 C 等级；</p> <p>4、75 分\leq考核分数< 80分，任期考核结果为 D 等级；</p> <p>5、考核分数< 75分，任期考核结果为 E 等级（不合格）。</p>	<p>年度经营业绩考核任一主要指标未达到完成底线（即百分制 70 分）的，年度考核结果认定为不合格。</p> <p>二、任期考核结果评价标准</p> <p>1、考核分数≥ 95分，任期考核结果为 A 等级；</p> <p>2、90 分\leq考核分数< 95分，任期考核结果为 B 等级；</p> <p>3、85 分\leq考核分数< 90分，任期考核结果为 C 等级；</p> <p>4、80 分\leq考核分数< 85分，任期考核结果为 D 等级；</p> <p>5、考核分数< 80分，任期考核结果为 E 等级（不合格）。</p>
<p>第十六条 退出管理</p> <p>任期内出现下列情形之一，应当中止任期，免去现职，任期已满的，不予续聘。</p> <p>（一）年度个人经营业绩考核得分低于 70 分（考核等级 E 等级）的。</p> <p>（二）年度经营业绩考核任一主要指标未达到完成底线（完成率低于 70%）的。</p> <p>（三）连续两年年度个人经营业绩考核结果为不合格（考核等级为 D 等级，百分制低于 75 分）。</p> <p>（四）任期个人综合考核评价认定不胜任或不称职的。</p> <p>（五）任期个人经营业绩考核得分低于 75 分（考核等级 E 等级）的。</p> <p>.....</p>	<p>第十六条 退出管理</p> <p>任期内出现下列情形之一，应当中止任期，免去现职，任期已满的，不予续聘。</p> <p>（一）年度个人经营业绩考核得分低于 70 分（考核等级 E 等级）的。</p> <p>（二）年度个人经营业绩考核任一主要指标未达到完成底线（完成率低于 70%）的。</p> <p>（三）连续两年年度个人经营业绩考核结果为不合格（考核等级为 D 等级，百分制低于 80 分）。</p> <p>（四）任期个人综合考核评价认定不胜任或不称职的。</p> <p>（五）任期个人经营业绩考核得分低于 80 分（考核等级 E 等级）的。</p> <p>.....</p>

<p>第二十二條 出現違反國家法律規定、國資委和公司相關規定，未履行或未正確履行職責，在經營中造成國有資產損失或其他嚴重不良後果的，以及發生較大及以上生產安全事故、較大及以上突發環境事件、重大質量責任事故、黨風廉政建設重大負面事件、財務造假事件的，將嚴肅追究責任並扣減或追索扣回經理層績效年薪。</p>	<p>第二十二條 出現違反國家法律規定、國資委和公司相關規定，未履行或未正確履行職責，在經營中造成國有資產損失或其他嚴重不良後果的，以及發生較大及以上生產安全事故、較大及以上突發環境事件、重大質量責任事故、黨風廉政建設重大負面事件、財務造假事件的，將嚴肅追究責任並扣減或追索扣回經理層績效年薪。追索扣回辦法適用於已離職和已退休的經理層成員。</p>
---	---

除上述修訂外，《經理層成員任期制及契約化管理辦法》其他條款內容不變。

修訂後的《經理層成員任期制及契約化管理辦法》全文詳見公司於 2022 年 11 月 5 日刊登在上海證券報以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。

上述議案屬於普通決議議案，不需要累積投票，不需要對中小投資者單獨計票。

三、 除了上述增加臨時提案外，於 2022 年 10 月 28 日公告的原股東大會通知事項不變。

四、 增加臨時提案後股東大會的有關情況。

(一) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022 年 11 月 15 日 14 點 00 分

召開地點：安徽省池州市青陽縣五溪新區安徽九華山旅遊發展股份有限公司會議室

(二) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自 2022 年 11 月 15 日
至 2022 年 11 月 15 日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股

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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于五溪山色度假区扩建项目调整建设内容的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《经理层成员任期制和契约化管理办法》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、3、4 已经公司 2022 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

议案 5 已经公司 2022 年 11 月 4 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，详见公司于 2022 年 11 月 5 日刊登在上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2022 年 11 月 5 日

附件：授权委托书

授权委托书

安徽九华山旅游发展股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 15 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于五溪山色度假区扩建项目调整建设内容的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订《董事会议事规则》的议案			
5	关于修订《经理层成员任期制和契约化管理办法》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。