

证券代码：603199

证券简称：九华旅游

公告编号：临 2022-047

## 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	64,189,829
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.9958

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长高政权先生主持，采用现场会议记名

式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，出席现场会议的董事：高政权先生、徐震先生，因新冠肺炎疫情防控政策，未能亲自出席现场会议的董事：徐先炉先生、王超先生、马超先生、徐守春先生和方媛女士，独立董事汪早荣先生、杨辉先生、史建设先生和周泽将先生，各位董事均以视频方式参会；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书张先进先生出席本次会议；总经理徐震先生、副总经理叶杨兵先生等全体高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	64,189,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《经理层成员任期制及契约化管理办法》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	64,189,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## (二) 关于议案表决的有关情况说明

议案1《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》为特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

## 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

律师：汪大联、姜利

2、律师见证结论意见：

上海天衍禾律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会  
2022年8月17日