

证券代码：600054
900942

证券简称：黄山旅游
黄山 B 股

公告编号：2024-025

黄山旅游发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室
- (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 | 63 |
| 其中：A 股股东人数 | 14 |
| 境内上市外资股股东人数（B 股） | 49 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 318,049,646 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 298,843,150 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数（B 股） | 19,206,496 |
| 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（%） | 43.6055 |

| | |
|------------------------|---------|
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 40.9722 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 2.6332 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长章德辉主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 5 人，公司独立董事吴吉林、丁重阳因工作冲突未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

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 | 298,834,650 | 99.9972 | 8,500 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 19,206,496 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 318,041,146 | 99.9973 | 8,500 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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 | 298,834,650 | 99.9972 | 8,500 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 19,206,496 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 318,041,146 | 99.9973 | 8,500 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

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 | 298,834,650 | 99.9972 | 8,500 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 19,206,496 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 318,041,146 | 99.9973 | 8,500 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：公司 2023 年年度利润分配预案

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 | 298,834,650 | 99.9972 | 8,500 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 19,206,496 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | |
|--------|-------------|---------|-------|--------|---|--------|
| 普通股合计： | 318,041,146 | 99.9973 | 8,500 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |
|--------|-------------|---------|-------|--------|---|--------|

5、议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要

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 | 298,834,650 | 99.9972 | 8,500 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 19,206,496 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 318,041,146 | 99.9973 | 8,500 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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 | 298,834,650 | 99.9972 | 8,500 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 19,014,697 | 99.0014 | 191,799 | 0.9986 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 317,849,347 | 99.9370 | 200,299 | 0.0630 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于修订《公司章程》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 | 297,573,550 | 99.5752 | 1,269,600 | 0.4248 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 1,540,500 | 8.0207 | 17,665,996 | 91.9793 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 299,114,050 | 94.0463 | 18,935,596 | 5.9537 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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 | 297,569,550 | 99.5738 | 1,273,600 | 0.4262 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 952,823 | 4.9609 | 18,253,673 | 95.0391 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 298,522,373 | 93.8603 | 19,527,273 | 6.1397 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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 | 297,569,550 | 99.5738 | 1,273,600 | 0.4262 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 952,823 | 4.9609 | 18,253,673 | 95.0391 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | |
|--------|-------------|---------|------------|--------|---|--------|
| 普通股合计: | 298,522,373 | 93.8603 | 19,527,273 | 6.1397 | 0 | 0.0000 |
|--------|-------------|---------|------------|--------|---|--------|

10、 议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》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 | 297,569,550 | 99.5738 | 1,273,600 | 0.4262 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 952,823 | 4.9609 | 18,253,673 | 95.0391 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 298,522,373 | 93.8603 | 19,527,273 | 6.1397 | 0 | 0.0000 |

11、 议案名称：关于2023年度公司监事会主席薪酬的议案

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 | 298,834,650 | 99.9972 | 8,500 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 19,206,396 | 99.9995 | 100 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 318,041,046 | 99.9973 | 8,600 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |

12、 议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》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 | 297,569,550 | 99.5738 | 1,273,600 | 0.4262 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 952,723 | 4.9604 | 18,253,673 | 95.0391 | 100 | 0.0005 |
| 普通股合计： | 298,522,273 | 93.8603 | 19,527,273 | 6.1397 | 100 | 0.0000 |

13、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》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 | 297,569,550 | 99.5738 | 1,273,600 | 0.4262 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 952,723 | 4.9604 | 18,253,773 | 95.0396 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 298,522,273 | 93.8603 | 19,527,373 | 6.1397 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

| 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 |
|-------|-----------------------|-------------|---------------------|------|
| 14.01 | 选举章德辉先生为公司第九届董事会非独立董事 | 317,901,448 | 99.9534 | 是 |

| | | | | |
|-------|-----------------------|-------------|---------|---|
| 14.02 | 选举秦国元先生为公司第九届董事会非独立董事 | 317,901,448 | 99.9534 | 是 |
| 14.03 | 选举孙峻先生为公司第九届董事会非独立董事 | 317,901,447 | 99.9534 | 是 |
| 14.04 | 选举胡彩宝女士为公司第九届董事会非独立董事 | 317,901,447 | 99.9534 | 是 |
| 14.05 | 选举汤石男先生为公司第九届董事会非独立董事 | 317,901,447 | 99.9534 | 是 |
| 14.06 | 选举丁维先生为公司第九届董事会非独立董事 | 317,561,447 | 99.8465 | 是 |

2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

| 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 |
|-------|----------------------|-------------|----------------------|------|
| 15.01 | 选举章锦河先生为公司第九届董事会独立董事 | 317,991,347 | 99.9817 | 是 |
| 15.02 | 选举姚国荣先生为公司第九届董事会独立董事 | 317,991,347 | 99.9817 | 是 |
| 15.03 | 选举吴忠生先生为公司第九届董事会独立董事 | 317,991,347 | 99.9817 | 是 |

3、关于选举公司第九届监事会监事的议案

| 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 |
|-------|--------------------|-------------|----------------------|------|
| 16.01 | 选举方卫东先生为公司第九届监事会监事 | 317,991,347 | 99.9817 | 是 |

| | | | | |
|-------|-------------------|-------------|---------|---|
| 16.02 | 选举许飞先生为公司第九届监事会监事 | 316,970,124 | 99.6606 | 是 |
|-------|-------------------|-------------|---------|---|

(三) 现金分红分段表决情况

1、A股股东分红分段情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------------|-------------|----------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 296,595,750 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 2,238,900 | 99.6218 | 8,500 | 0.3782 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 1,352,700 | 99.3756 | 8,500 | 0.6244 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 886,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、B股股东分红分段情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------------|------------|----------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 19,206,496 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 2,165,263 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 17,041,233 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|------------------------|------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 4 | 公司 2023 年年度利润分配预案 | 21,445,396 | 99.9604 | 8,500 | 0.0396 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 21,253,597 | 99.0664 | 200,299 | 0.9336 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于 2023 年度公司监事会主席薪酬的议案 | 21,445,296 | 99.9599 | 8,600 | 0.0401 | 0 | 0.0000 |
| 14.01 | 选举章德辉先生为公司第九届董事会非独立董事 | 21,305,698 | 99.3092 | | | | |
| 14.02 | 选举秦国元先生为公司第九届董事会非独立董事 | 21,305,698 | 99.3092 | | | | |
| 14.03 | 选举孙峻先生为公司第九届董事会非独立董事 | 21,305,697 | 99.3092 | | | | |
| 14.04 | 选举胡彩宝女士为公司第九届董事会非独立董事 | 21,305,697 | 99.3092 | | | | |
| 14.05 | 选举汤石男先生为公司第九届董事会非独立董事 | 21,305,697 | 99.3092 | | | | |
| 14.06 | 选举丁维先生为公司第九届董事会非独立董事 | 20,965,697 | 97.7244 | | | | |
| 15.01 | 选举章锦河先生为公司第九届董事会独立董事 | 21,395,597 | 99.7283 | | | | |
| 15.02 | 选举姚国荣先生为公司第九届董事会独立董事 | 21,395,597 | 99.7283 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------|------------|---------|--|--|--|--|
| 15.03 | 选举吴忠生先生为公司第九届董事会独立董事 | 21,395,597 | 99.7283 | | | | |
| 16.01 | 选举方卫东先生为公司第九届监事会监事 | 21,395,597 | 99.7283 | | | | |
| 16.02 | 选举许飞先生为公司第九届监事会监事 | 20,374,374 | 94.9682 | | | | |

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 7、8、9、10 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 14、议案 15 及议案 16 为累积投票议案，所有子议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：鲍冉、马慧

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会
2024 年 6 月 1 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议