

湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 本次股东大会未出现否决提案的情形;
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议时间:

现场会议时间: 2023 年 6 月 5 日 14:30

网络投票时间: 2023 年 6 月 5 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 5 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 及 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2. 会议地点: 湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室。

3. 会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人: 公司董事会(第五届董事会第三十一次会议决

议召开本次股东大会)。

5. 会议主持人：董事长殷俊。

6. 本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

7. 会议出席情况：

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 14 名，代表股份 341,957,648 股，占公司有表决权股份总数 738,148,117 股的 46.3264%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 10 名，代表股份 278,884,255 股，占公司有表决权股份总数的 37.7816%。

根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络投票出席会议的股东共 4 名，代表股份 63,073,393 股，占公司有表决权股份总数 738,148,117 股的 8.5448%。

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）共 7 名，代表股份 93,376,776 股，占公司有表决权股份总数的 12.6501%。

公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。

北京大成（宜昌）律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大

会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

殷俊先生、陈剑屏先生、章乐先生、宋鹏程先生、胡军红先生、胡晗先生、易发明先生当选为公司第六届董事会非独立董事，胡伟先生、黄玉焯女士、舒伯阳先生、王洁女士当选为公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会董事任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决情况如下：

第六届董事会董事候选人	所获得的选举票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	是否当选
非独立董事殷俊	341,956,255	99.9996%	是
非独立董事陈剑屏	341,956,248	99.9996%	是
非独立董事章乐	341,956,248	99.9996%	是
非独立董事宋鹏程	341,956,248	99.9996%	是
非独立董事胡军红	341,953,148	99.9987%	是
非独立董事胡晗	341,953,148	99.9987%	是
非独立董事易发明	341,953,148	99.9987%	是
独立董事胡伟	341,953,155	99.9987%	是
独立董事黄玉焯	341,956,248	99.9996%	是
独立董事舒伯阳	341,956,248	99.9996%	是
独立董事王洁	341,956,248	99.9996%	是

其中，中小投资者表决情况为：

第六届董事会董事候选人	所获得的选举票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	是否当选
非独立董事殷俊	93,375,383	99.9985%	是
非独立董事陈剑屏	93,375,376	99.9985%	是
非独立董事章乐	93,375,376	99.9985%	是
非独立董事宋鹏程	93,375,376	99.9985%	是
非独立董事胡军红	93,372,276	99.9952%	是
非独立董事胡晗	93,372,276	99.9952%	是
非独立董事易发明	93,372,276	99.9952%	是
独立董事胡伟	93,372,283	99.9952%	是
独立董事黄玉焯	93,375,376	99.9985%	是
独立董事舒伯阳	93,375,376	99.9985%	是
独立董事王洁	93,375,376	99.9985%	是

（二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

许文涛先生、龙霜睿女士、王彦楠先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。许文涛先生、龙霜睿女士、王彦楠先生与职工代表监事彭媛媛女士、揭小宇女士共同组成公司第六届监事会，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。

表决情况如下：

第六届监事会监事候选人	所获得的选举票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	是否当选
股东代表监事许文涛	341,956,251	99.9996%	是
股东代表监事龙霜睿	341,956,248	99.9996%	是

股东代表监事王彦楠	341,956,248	99.9996%	是
-----------	-------------	----------	---

其中，中小投资者表决情况为：

第六届监事会监事候选人	所获得的选举票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	是否当选
股东代表监事许文涛	93,375,379	99.9985%	是
股东代表监事龙霜睿	93,375,376	99.9985%	是
股东代表监事王彦楠	93,375,376	99.9985%	是

上述董事、监事的简历详见公司于 2023 年 5 月 19 日、2023 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-050）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-051）、《关于选举产生职工代表监事的公告》（公告编号：2023-053）。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
 2. 北京大成（宜昌）律师事务所关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书。
- 特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 5 日