

证券代码：603199

证券简称：九华旅游

公告编号：临 2021-002

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个别及连带责任。

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：2021 年 1 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心

(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）	55,911,863
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（%）	50.5166

(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，由董事长舒畅先生主持，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 10 人，出席 5 人，公司董事张汉东先生、徐守春先生、赵亚彬先生、程恭让先生、汪早荣先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，公司监事冷苏明先生、施国华先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书张先进先生出席本次会议；总经理高政权先生、副总经理汪晓东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：关于补选第七届董事会非独立董事的议案

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	55,907,563	99.9923	300	0.0005	4,000	0.0072

- 2、议案名称：关于修订《九华旅游企业年金方案》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	55,907,563	99.9923	300	0.0005	4,000	0.0072

(二) 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(%)
1	关于补选第七届董事会非独立董事的议案	3,530,849	99.8783	300	0.0084	4,000	0.1133
2	关于修订《九华旅游企业年金方案》的议案	3,530,849	99.8783	300	0.0084	4,000	0.1133

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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、胡承伟

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。

四、 备查文件目录

- 1、 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决议；
- 2、 上海天衍禾律师事务所关于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法律意见书。

安徽九华山旅游发展股份有限公司
2021 年 1 月 22 日