

**上海锦江国际旅游股份有限公司**

**2022年第一次临时股东大会**

**会 议 资 料**

二〇二二年十二月十六日

## 目 录

- 一、2022年第一次临时股东大会须知
- 二、2022年第一次临时股东大会议程
- 三、关于计提辞退福利的议案
- 四、关于调整公司部分董事的议案



# 上海锦江国际旅游股份有限公司

## 2022年第一次临时股东大会须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规范意见》《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。

三、建议股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

四、基于疫情防控要求，本次股东大会召开方式由现场会议调整为以通讯方式召开。截至本次股东大会股权登记日登记在册的全体股东均可选择通讯方式参会。请选择通讯方式参加股东大会的股东、股东代理人在2022年12月14日9:00-16:00完成登记。登记方式如下：

（1）自有账户股东

请扫描以下二维码完成参会登记。参会股东身份经审核通过后，页面将展示视频会议的会议号。



锦江旅游



## （2）其他股东

通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：[zhangjun@jjtravel.com](mailto:zhangjun@jjtravel.com)）进行参会登记，提供与原会议登记要求一致的资料或文件。

公司将向成功登记的股东及股东代理人提供视频会议的会议号，请获取视频会议号的股东及股东代理人勿向其他第三人分享该等信息。未在规定登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以视频会议方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

五、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

六、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。

上海锦江国际旅游股份有限公司

2022年12月16日



# 上海锦江国际旅游股份有限公司

## 2022年第一次临时股东大会议程

会议时间：2022年12月16日下午14:00

会议方式：通讯方式

会议议程：

- 一、审议《关于计提辞退福利的议案》
- 二、审议《关于调整公司部分董事的议案》



# 上海锦江国际旅游股份有限公司

## 关于计提辞退福利的议案

### 一、本次计提辞退福利概况

为全面推进转型发展，抓住新冠疫情窗口期，实现公司组织架构、岗位设置、人员结构优化，公司制定了“深化改革和高质量发展实施方案”与“旅行社企业市场化改革员工安置方案”（以下简称“员工安置方案”）。其中，员工安置方案经公司职工代表大会审议通过。员工安置方案中包含竞聘上岗、集团内换岗、企业内部退养（以下简称“内退”）、终止或协商解除劳动关系（以下简称“协解”）等措施，促进人员分流。根据中国企业会计准则（以下简称“会计准则”）及公司相关财务制度规定，公司及下属企业需对实施本次员工安置方案所发生的内退、协解相关费用计提辞退福利。

### 二、计提情况及会计处理

#### 1、会计处理

根据会计准则关于辞退福利的定义和包括的内容，辞退福利是在职工与公司签订的劳动合同到期前，公司根据法律与职工本人或职工代表签订的协议，或者基于商业惯例，承诺当其提前终止对职工的雇佣关系时支付的补偿。公司向职工提供辞退福利，依据会计准则规定的确认时点，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

公司实施职工内部退休计划，比照辞退福利处理。在内退计划符合会计准则规定的确认条件时，公司按照内退计划规定，将至职工正常退休日期间前，公司拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费



等，确认为应付职工薪酬，一次性计入当期损益。

对于辞退福利一次性支付或预期在年度报告期结束后十二个月内完全支付的，公司计入报告期间的相关成本或费用并计入应付职工薪酬；对于辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，公司选择恰当的折现率，以折现后的金额计入报告期间的成本或费用，并将预期在年度报告期结束后十二个月内支付的折现后金额计入应付职工薪酬，将预期在年度报告期结束后超过十二个月支付的金额计入长期应付职工薪酬。

## 2、计提情况

公司由于实施本次员工安置方案预计计提辞退福利4,632万元（最终以审计机构确认的数据为准），按人员类别拆分如下：

（1）内退人员的相关费用：经精算机构精算评估，预计计提辞退福利1,682万元。

（2）协解人员的相关费用：无需经精算机构精算评估，预计计提辞退福利2,950万元。

## 三、本次计提辞退福利对公司的影响

公司由于实施本次员工安置方案预计计提辞退福利4,632万元，计入当期损益。同时，由于部分在岗员工选择协商解除劳动合同，不再享受相关公司退休后待遇，经精算机构精算评估，预计减少离职后福利540万元。由此，预计减少公司2022年度合并报表后的利润总额4,092万元，实际影响金额以公司披露的2022年年度报告为准。

本次计提辞退福利，有利于公司全面推进转型发展，实现组织架构、岗位设置、人员结构优化，有利于公司长远发展。

按照《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次计提辞退福利事项达到股东大会审议标准，需提交公司股东大会审议。公司经营管



锦江旅游

理层将在股东大会、董事会的授权下根据实际情况实施本次计提辞退福利事项，最终实施金额不超过上述预计计提金额。

提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。





## 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于调整公司部分董事的议案

因工作变动原因，陈璘先生不再担任本公司董事以及董事会审计与风控委员会委员职务，董事会对陈璘先生在担任公司上述职务期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其所作的贡献表示衷心感谢。

董事会同意推荐何一迟先生为公司第十届董事会董事候选人。

提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

附：董事候选人简历

何一迟，男，1979年6月出生，中共党员，硕士研究生，中国注册会计师、高级会计师。曾任普华永道中天会计事务所高级审计员、审计经理、高级审计经理，巴斯夫（中国）有限公司财务方案高级经理，上海锦江国际酒店股份有限公司监事、审计室主任。现任锦江国际(集团)有限公司资产财务部副总监（主持工作）。