

证券代码：600576

证券简称：祥源文旅

公告编号：临 2024-026

浙江祥源文旅股份有限公司 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 4 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼祥源文旅会议室
- (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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	675,918,977
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（%）	63.3283

- (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，董事长王衡先生主持，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

- (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 7 人，出席 7 人，其中董事刘为女士为线上参加；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王琦先生出席了会议；公司全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2023 年年度报告全文及摘要

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	675,196,537	99.8931	722,440	0.1069	0	0.0000

2、议案名称：公司 2023 年董事会工作报告

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	675,196,537	99.8931	722,440	0.1069	0	0.0000

3、议案名称：公司 2023 年监事会工作报告

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	675,196,537	99.8931	722,440	0.1069	0	0.0000

4、议案名称：公司 2023 年年度财务决算报告

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	675,196,537	99.8931	722,440	0.1069	0	0.0000

5、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	675,181,837	99.8909	737,140	0.1091	0	0.0000

6、议案名称：关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案

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	675,196,537	99.8931	722,440	0.1069	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案

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	70,306,322	98.9828	722,440	1.0172	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案

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	673,441,437	99.8268	1,168,040	0.1732	0	0.0000

9、议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案

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	674,530,537	99.8271	1,168,040	0.1729	0	0.0000

10、 议案名称：关于续聘 2024 年度会计事务所的议案

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	675,196,537	99.8931	722,440	0.1069	0	0.0000

(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(%)
5	公司 2023 年度利润分配预案	69,683,822	98.9532	737,140	1.0468	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度关联交易的议案	69,698,522	98.9741	722,440	1.0259	0	0.0000
10	关于续聘 2024 年度会计事务所的议案	69,698,522	98.9741	722,440	1.0259	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会无特别决议议案；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 10；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8、议案 9

祥源旅游开发有限公司、浙江祥源实业有限公司、王衡先生、孙东洋先生、徐中平先生、俞真祥先生对议案 7 回避表决；王衡先生、孙东洋先生、徐中平先生、高朝晖先生、詹纯伟先生、王琦先生对议案 8 回避表决；俞真祥先生、陈亚

文女士、陈云钊先生对议案 9 回避表决。

除审议上述议案外，本次股东大会还听取了《2023 年独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：叶永祥律师和蒋贇律师

2、 律师见证结论意见：

祥源文旅本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

- 上网公告文件

经见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