

证券代码：600054
900942

证券简称：黄山旅游
黄山 B 股

公告编号：2023-033

黄山旅游发展股份有限公司 2022 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：2023 年 6 月 2 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	67
其中：A 股股东人数	14
境内上市外资股股东人数（B 股）	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	334,011,057
其中：A 股股东持有股份总数	308,044,621
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	25,966,436
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（%）	45.7939

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	42.2338
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.5601

(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 6 人，出席 4 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 2022 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	308,028,221	99.9947	16,400	0.0053	0	0.0000
B 股	25,966,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	333,994,657	99.9951	16,400	0.0049	0	0.0000

2、议案名称：公司 2022 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	308,028,221	99.9947	16,400	0.0053	0	0.0000
B 股	25,966,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	333,994,657	99.9951	16,400	0.0049	0	0.0000

3、议案名称：公司 2022 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	308,028,221	99.9947	16,400	0.0053	0	0.0000
B 股	25,966,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	333,994,657	99.9951	16,400	0.0049	0	0.0000

4、议案名称：公司 2022 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	308,018,221	99.9914	26,400	0.0086	0	0.0000
B 股	25,966,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	333,984,657	99.9921	26,400	0.0079	0	0.0000

5、议案名称：公司 2022 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	308,028,221	99.9947	16,400	0.0053	0	0.0000
B 股	25,966,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	333,994,657	99.9951	16,400	0.0049	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	308,028,221	99.9947	16,400	0.0053	0	0.0000
B 股	25,966,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	333,994,657	99.9951	16,400	0.0049	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于增补公司第八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
7.01	增补冯家成先生为公司第八届董事会非独立董事	333,985,760	99.9924	是
7.02	增补胡彩宝女士为公司第八届董事会非独立董事	333,985,760	99.9924	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	11,422,471	99.7694	26,400	0.2306	0	0.0000
其中:市值 50万以下普通股股东	1,776,300	98.5355	26,400	1.4645	0	0.0000
市值 50万以上普通股股东	9,646,171	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	25,966,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50万以下普通股股东	2,680,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50万以上普通股股东	23,285,976	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 2022 年年度利润分配预案	37,388,907	99.9294	26,400	0.0706	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	37,398,907	99.9562	16,400	0.0438	0	0.0000
7.01	增补冯家成先生为公司第八届董事会非独立董事	37,390,010	99.9324				
7.02	增补胡彩宝女士为公司第八届董事会非独立董事	37,390,010	99.9324				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 7 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
2023 年 6 月 3 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