

证券代码：603136

证券简称：天目湖

公告编号：2023-041

江苏天目湖旅游股份有限公司

2023 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 11 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省溧阳市戴埠镇李家园村 888 号御水温泉度假酒店会议厅
- (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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	108,096,159
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.0244

- (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，由公司董事长孟广才先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。

- (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 9 人，出席 7 人，董事刘涛先生、独立董事伏磊先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订<公司章程>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	107,620,324	99.5598	475,835	0.4402	0	0

2、议案名称：关于修订<股东大会议事规则>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	108,095,724	99.9995	435	0.0005	0	0

3、议案名称：关于修订<董事会议事规则>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	108,096,159	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于修订<独立董事制度>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	107,614,724	99.5546	481,435	0.4454	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于换届选举暨提名第六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
5.01	选举孟广才为第六届董事会非独立董事	108,095,364	99.9992	是
5.02	选举陶平为第六届董事会非独立董事	108,095,364	99.9992	是
5.03	选举陈东海为第六届董事会非独立董事	108,095,368	99.9992	是
5.04	选举李淑香为第六届董事会非独立董事	108,095,368	99.9992	是
5.05	选举刘科为第六届董事会非独立董事	108,094,824	99.9987	是
5.06	选举潘际泳为第六届董事会非独立董事	108,094,924	99.9988	是

6、关于换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案

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
6.01	选举张燕为第六届董事会独立董事	108,095,224	99.9991	是
6.02	选举吕博文为第六届董事会独立董事	108,095,724	99.9995	是
6.03	选举刘照慧为第六届董事会独立董事	108,095,324	99.9992	是

7、关于换届选举暨提名第六届监事会监事的议案

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	选举范东梅为第六届监事会监事	108,095,224	99.9991	是
7.02	选举张瑶为第六届监事会监事	108,095,324	99.9992	是

(三) 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 (%)
5.01	选举孟广才为第六届董事会非独立董事	2,266,209	99.9649				
5.02	选举陶平为第六届董事会非独立董事	2,266,209	99.9649				
5.03	选举陈东海为第六届	2,266,213	99.9651				

	董事会非独立董事						
5.04	选举李淑香为第六届董事会非独立董事	2,266,213	99.9651				
5.05	选举刘科为第六届董事会非独立董事	2,265,669	99.9411				
5.06	选举潘际泳为第六届董事会非独立董事	2,265,769	99.9455				
6.01	选举张燕为第六届董事会独立董事	2,266,069	99.9587				
6.02	选举吕博文为第六届董事会独立董事	2,266,569	99.9808				
6.03	选举刘照慧为第六届董事会独立董事	2,266,169	99.9631				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 为特别决议议案，经出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的 2/3 以上表决通过。

本次会议的表决完全符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定，表决结果真实有效。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：董莹莹、李明昕

2、律师见证结论意见：

经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2023 年 11 月 7 日