

证券代码：600054
900942

证券简称：黄山旅游
黄山 B 股

公告编号：2022-029

黄山旅游发展股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 27 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	54
其中：A 股股东人数	6
境内上市外资股股东人数（B 股）	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	327,715,855
其中：A 股股东持有股份总数	299,311,450
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	28,404,405
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（%）	44.9307

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	41.0364
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.8943

(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 9 人，出席 4 人，公司董事黄世稳、陶平和蒋集体、独立董事高舜礼和吴吉林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 2021 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	299,310,850	99.9998	500	0.0001	100	0.0001
B 股	28,404,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	327,715,255	99.9998	500	0.0001	100	0.0001

2、议案名称：公司 2021 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	299,310,950	99.9998	500	0.0002	0	0.0000
B 股	28,404,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	327,715,355	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：公司 2021 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	299,310,850	99.9998	500	0.0001	100	0.0001
B 股	28,404,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	327,715,255	99.9998	500	0.0001	100	0.0001

4、议案名称：公司 2021 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	299,310,850	99.9998	500	0.0001	100	0.0001
B 股	28,404,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	327,715,255	99.9998	500	0.0001	100	0.0001

5、议案名称：公司 2021 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	299,310,850	99.9998	500	0.0001	100	0.0001
B 股	28,404,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	327,715,255	99.9998	500	0.0001	100	0.0001

6、议案名称：关于修改《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	299,310,850	99.9998	600	0.0002	0	0.0000
B 股	28,404,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	327,715,255	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

7、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	299,310,850	99.9998	500	0.0001	100	0.0001
B 股	28,404,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	327,715,255	99.9998	500	0.0001	100	0.0001

8、议案名称：关于收购黄山蓝城持有的云际置业股权暨关联交易的议案

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	299,297,850	99.9954	13,500	0.0045	100	0.0001
B 股	28,404,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	327,702,255	99.9958	13,500	0.0041	100	0.0001

(二) 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	2,715,100	99.9779	500	0.0184	100	0.0037

其中:市值 50 万以下普通股股东	13,100	95.6204	500	3.6496	100	0.7300
市值 50 万以上普通股股东	2,702,000	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	28,404,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,096,291	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	26,308,114	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
4	公司 2021 年年度利润分配预案	31,119,505	99.9981	500	0.0016	100	0.0003
6	关于修改《公司章程》的议案	31,119,505	99.9981	600	0.0019	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	31,119,505	99.9981	500	0.0016	100	0.0003
8	关于收购黄山蓝城持有的云际置业股权暨关联交易的议案	31,106,505	99.9563	13,500	0.0434	100	0.0003

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 6 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

黄山旅游发展股份有限公司
2022 年 5 月 28 日