

证券代码：900929

证券简称：锦旅 B 股

公告编号：2024-032

上海锦江国际旅游股份有限公司

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 6 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海新锦江大酒店四楼兰花厅
- (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	10
境内上市外资股股东人数（B 股）	9
国有法人股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	67,692,245
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	1,135,975
国有法人股股东持有股份总数	66,556,270
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（%）	51.0668

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.8570
国有法人股股东持股占股份总数的比例（%）	50.2098

(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，公司董事长沙德银先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(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 9 人；
- 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：《2023 年度董事会报告》

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（%）
其中：国有法人股	66,556,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	1,092,474	96.1706	43,501	3.8294	0	0.0000
普通股合计：	67,648,744	99.9357	43,501	0.0643	0	0.0000

2、议案名称：《2023 年度监事会报告》

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 (%)
其中：国有法人股	66,556,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	1,092,474	96.1706	43,501	3.8294	0	0.0000
普通股合计：	67,648,744	99.9357	43,501	0.0643	0	0.0000

3、议案名称：《2023年年度报告及摘要》

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 (%)
其中：国有法人股	66,556,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	1,092,474	96.1706	43,501	3.8294	0	0.0000
普通股合计：	67,648,744	99.9357	43,501	0.0643	0	0.0000

4、议案名称：《2023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 (%)
其中：国有法人股	66,556,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

B 股	1,092,474	96.1706	43,501	3.8294	0	0.0000
普通股合计:	67,648,744	99.9357	43,501	0.0643	0	0.0000

5、议案名称：《2023 年度利润分配方案》

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 (%)
其中：国有法人股	66,556,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	1,092,474	96.1706	43,501	3.8294	0	0.0000
普通股合计:	67,648,744	99.9357	43,501	0.0643	0	0.0000

6、议案名称：《关于支付会计师事务所审计费用的议案》

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 (%)
其中：国有法人股	66,556,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	1,092,474	96.1706	43,501	3.8294	0	0.0000
普通股合计:	67,648,744	99.9357	43,501	0.0643	0	0.0000

7、议案名称：《关于变更会计师事务所和聘请公司 2024 年度财务报表和内控审计机构的议案》

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 (%)
其中：国有法人股	66,556,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	1,092,474	96.1706	43,501	3.8294	0	0.0000
普通股合计：	67,648,744	99.9357	43,501	0.0643	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订公司<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 (%)
其中：国有法人股	66,556,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	3,300	0.2905	1,132,675	99.7095	0	0.0000
普通股合计：	66,559,570	98.3267	1,132,675	1.6733	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

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 (%)
其中：国有法人股	66,556,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

B 股	29,900	2.6321	1,106,075	97.3679	0	0.0000
普通股合计:	66,586,170	98.3660	1,106,075	1.6340	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	2023 年度利润分配方案	1,092,474	96.1706	43,501	3.8294	0	0.0000
7	关于变更会计师事务所和聘请公司 2024 年度财务报表和内控审计机构的议案	1,092,474	96.1706	43,501	3.8294	0	0.0000
9	关于修订《公司章程》及其附件的议案	29,900	2.6321	1,106,075	97.3679	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 9 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。其余议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：韩春燕、路遥

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2024年6月22日

- **上网公告文件**

上海市金茂律师事务所关于上海锦江国际旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

上海锦江国际旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会决议