

# 众信旅游集团股份有限公司

## 关于 2022 年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
- 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
- 4、本次股东大会对中小投资者单独计票。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、本次股东大会的召开时间

(1) 现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日下午 2:00（下午 1:30-2:00 为现场审核登记时间）。

#### (2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长因工作原因未能出席本次会议，经公司过半数董事共同推举，该现场会议由董事、副总经理张一满女士主持。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司

股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司章程》的规定。

## 二、会议出席情况

### 1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 28 人，代表股份 226,552,275 股，占公司有效表决权股份总额的 23.0537%。

其中：参加本次股东大会表决的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 22 人，代表股份 19,702,969 股，占公司有效表决权股份总额的 2.0050%。

### 2、现场会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 13 人，代表股份 218,083,688 股，占公司有效表决权股份总数的 22.1920%。

其中：参加本次股东大会表决的中小投资者共 7 人，代表股份 11,234,382 股，占公司有效表决权股份总数的 1.1432%。

### 3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 15 人，代表股份 8,468,587 股，占公司有效表决权股份总数的 0.8618%。

其中：通过网络投票的中小投资者共 15 人，代表股份 8,468,587 股，占公司有效表决权股份总数的 0.8618%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

## 三、议案审议情况

### 1、审议通过了《关于<董事会 2022 年度工作报告>的议案》

表决结果：

赞成票：226,547,175 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%；

反对票：4,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0022%；

弃权票：200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票：19,697,869 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9741%；

反对票：4,900 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0249%；

弃权票：200 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0010%。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

## 2、审议通过了《关于<监事会 2022 年度工作报告>的议案》

表决结果：

赞成票：226,543,475 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；

反对票：8,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0038%；

弃权票：200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票：19,694,169 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9553%；

反对票：8,600 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0436%；

弃权票：200 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0010%。

## 3、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：

赞成票：226,547,175 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%；

反对票：4,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0022%；

弃权票：200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票：19,697,869 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9741%；

反对票：4,900 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0249%；

弃权票：200 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0010%。

#### **4、审议通过了《关于<公司 2022 年年度财务决算报告>的议案》**

表决结果：

赞成票：226,543,475 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；

反对票：8,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0038%；

弃权票：200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票：19,694,169 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9553%；

反对票：8,600 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0436%；

弃权票：200 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0010%。

#### **5、审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》**

表决结果：

赞成票：226,543,475 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；

反对票：8,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0038%；

弃权票：200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票：19,694,169 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9553%；

反对票：8,600 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0436%；

弃权票：200 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0010%。

## 6、审议通过了《关于董事、监事报酬事项的议案》

表决结果：

赞成票：226,543,475 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；

反对票：8,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0038%；

弃权票：200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票：19,694,169 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9553%；

反对票：8,600 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0436%；

弃权票：200 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0010%。

## 7、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》

表决结果：

赞成票：226,547,175 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%；

反对票：4,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0022%；

弃权票：200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票：19,697,869 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9741%；

反对票：4,900 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0249%；

弃权票：200 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0010%。

该议案为特别决议事项，且该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

#### **8、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：

赞成票：226,543,475 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；

反对票：8,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0038%；

弃权票：200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票：19,694,169 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9553%；

反对票：8,600 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0436%；

弃权票：200 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0010%。

#### **9、审议通过了《关于 2023 年度申请银行授信的议案》**

表决结果：

赞成票：225,495,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5335%；

反对票：1,056,625 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4664%；

弃权票：200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票：18,646,144 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.6362%；

反对票：1,056,625 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.3628%；

弃权票：200 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0010%。

#### 10、审议通过了《关于确定公司及子公司互保额度的议案》

表决结果：

赞成票：226,464,875 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9614%；

反对票：87,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0385%；

弃权票：200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票：19,615,569 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5564%；

反对票：87,200 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4426%；

弃权票：200 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0010%。

该议案为特别决议事项，且该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

#### 11、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：

赞成票：226,543,475 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的



99.9961%;

反对票：8,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0038%;

弃权票：200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票：19,694,169 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9553%;

反对票：8,600 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0436%;

弃权票：200 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0010%。

## 12、审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：

赞成票：226,547,175 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%;

反对票：4,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0022%;

弃权票：200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票：19,697,869 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9741%;

反对票：4,900 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0249%;

弃权票：200 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0010%。

## 13、审议通过了《关于〈公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：

赞成票：226,547,175 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的



99.9977%；

反对票：4,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0022%；

弃权票：200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票：19,697,869 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9741%；

反对票：4,900 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0249%；

弃权票：200 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0010%。

该议案为特别决议事项，且该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

#### **14、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

表决结果：

赞成票：226,547,175 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%；

反对票：4,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0022%；

弃权票：200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票：19,697,869 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9741%；

反对票：4,900 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0249%；

弃权票：200 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0010%。

### **三、备查文件**

1、《众信旅游集团股份有限公司 2022 年度股东大会决议》；

2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司 2022 年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2023年5月23日