

西安曲江文化旅游股份有限公司 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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：西安唐华华邑酒店（雁引路 40 号）

(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
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,345,300
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（%）	45.6149

(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。

会议由公司董事会召集，董事长耿琳先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》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 9 人，董事骆志松先生因公务原因书面委托董事岳福云先生代为出席，董事臧博先生、董事王哲文先生因公务原因书面委托董事孙宏女士代为出席，独立董事强力先生、独立董事汪方军先生因公务原因书面委托独立董事杜莉萍女士代为出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书高艳出席本次会议；公司其它高级管理人员列席本次会议。

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	116,339,800	99.9952	5,500	0.0048	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	116,339,800	99.9952	5,500	0.0048	0	0.0000

3、议案名称：公司 2022 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 (%)
A 股	116,339,800	99.9952	5,500	0.0048	0	0.0000

4、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	116,339,800	99.9952	5,500	0.0048	0	0.0000

5、议案名称：公司 2022 年度利润分配议案

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	116,339,800	99.9952	5,500	0.0048	0	0.0000

6、议案名称: 公司关于日常关联交易的议案

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	1,828,679	99.7001	5,500	0.2999	0	0.0000

7、议案名称: 公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案

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	116,339,500	99.9950	5,800	0.0050	0	0.0000

8、议案名称: 公司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	116,339,800	99.9952	5,500	0.0048	0	0.0000

9、议案名称: 关于母公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	116,339,800	99.9952	5,500	0.0048	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	公司 2022 年度利润分配议案	1,828,679	99.7001	5,500	0.2999	0	0.0000
6	公司关于日常关联交易的议案	1,828,679	99.7001	5,500	0.2999	0	0.0000
8	公司关于续聘会计师事务所的议案	1,828,679	99.7001	5,500	0.2999	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 6 项议案涉及关联交易，因此公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司作为关联方回避表决，其所持有的公司股份 114,511,121 股未计入本议案有效表决权总数。

2、本次股东大会审议的 9 项议案全部获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：钟晓敏、李威

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日

● 上网公告文件

西安曲江文化旅游股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书

● 报备文件

西安曲江文化旅游股份有限公司 2022 年年度股东大会决议