

证券代码：870432

证券简称：陕西旅游

主办券商：东吴证券

## 陕西旅游文化产业股份有限公司

### 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长金哲楠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 58,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员费文娟女士、王新建先生及吴涛先生列席会议。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

### 1. 议案内容：

2020 年，公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。公司 2020 年度董事会工作报告经董事会审议通过，提交股东大会予以审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （二）审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告》议案

### 1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》有关规定，公司董事会审议了 2020 年度独立董事述职报告，并提交股东大会审议。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事述职报告》（公告编号：2021-008）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （三）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》议案

### 1. 议案内容：

2020 年，公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，认真履职，对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务管理状况及其他应关注事项进行了全面有效的监督，有效保障并推动了公司健康发展，圆满完成了全年监事会工作任务。公司监事会审议了 2020 年度监事会工作报告，并提交股东大会予以审议。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （四）审议通过《公司 2020 年年度报告及报告摘要》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）和《陕西旅游文化产业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （五）审议通过《关于公司 2020 年财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会审议通过了 2020 年度财务决算报告并提交股东大会审议。2020 年公司实现营业收入 303,100,390.52 元，实现利润总额 40,248,465.48 元，归属于母公司股东的净利润 24,778,419.97 元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会审议通过了 2021 年度财务预算报告，并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年度审计报告和财务报表及其附注》议案

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2020 年度关联交易情况及 2021 年日常关联交易计划》

1. 议案内容：

为规范公司与关联方之间发生的关联交易，根据公司 2020 年关联交易发生情况，公司制定了 2021 年度日常关联交易计划。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,519,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东陕西旅游集团有限公司及陕西旅游股份有限公司回避表决。前述两名股东分别持有公司 27,601,820 股及 3,878,790 股。

## （九）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案》议案

### 1. 议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润 24,778,419.97 元，截至 2020 年 12 月 31 日未分配利润为 255,243,561.87 元，资本公积 36,787,338.22 元。因泰安秀都项目和少华山索道项目建设资金需要，公司拟定 2020 年度不进行现金分红，不转、送红股，不以公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （十）审议通过《关于聘请公司 2021 年审计机构》议案

### 1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-013）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司内部控制鉴证报告》议案

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所为本公司出具了内部控制鉴证报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司子公司陕西太华旅游索道公路有限公司向陕西旅游股份有限公司子公司陕西少华山旅游发展有限责任公司出售资产暨偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,519,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东陕西旅游集团有限公司及陕西旅游股份有限公司回避表决。前述两名股东分别持有公司 27,601,820 股及 3,878,790 股。

**三、律师见证情况**

- (一) 律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所
- (二) 律师姓名：赵皓律师及孙伟律师
- (三) 结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序合法有效；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《陕西旅游文化产业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日