

南京商贸旅游股份有限公司 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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	166,852,214
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.7203

(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，董事长沈颖女士主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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，其中，副董事长陈军先生、董事郑立平女士、袁艳女士、方红渊女士以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中，监事会主席彭芸女士以通讯方式出席会议；

3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、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 (%)
A 股	166,851,214	99.9994	1,000	0.0006	0	0.0000

2、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 (%)
A 股	166,851,214	99.9994	1,000	0.0006	0	0.0000

3、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 (%)
A 股	166,851,214	99.9994	1,000	0.0006	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 (%)
A 股	166,851,214	99.9994	1,000	0.0006	0	0.0000

5、议案名称：2023 年度利润分配的议案

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	166,781,414	99.9575	64,500	0.0386	6,300	0.0039

6、议案名称：关于董事长 2023 年度薪酬的议案

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	166,784,414	99.9593	7,300	0.0043	60,500	0.0364

(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 年度利润分配的议案	5,754,131	98.7845	64,500	1.1073	6,300	0.1082
6	关于董事长 2023 年度薪酬的议案	5,757,131	98.8360	7,300	0.1253	60,500	1.0387

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：白雪、韩跃

(二) 律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2024年6月29日