证券代码:000888　　证券简称:峨眉山A　　公告编号:2022-23

峨眉山旅游股份有限公司

【2022】第一季度报告

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以526,913,102.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	峨眉山A	股票代码	000888
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张华仙	刘海波	
办公地址	乐山市峨眉山市名山南路639号	乐山市峨眉山市名山南路639号	
传真	0833-5526666	0833-5526666	
电话	0833-5528075	0833-5544568	
电子信箱	000888@ems517.com	000888@ems517.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、旅游门票:公司受峨眉山风景名胜区管委会委托,经营管理峨眉山风景区游山票事宜。峨眉山风景名胜区是得天独厚的旅游资源,山间层峦叠嶂,风景秀丽,有"秀甲天下"之称,素有"一山有四季,十里不同天"之景,令人心驰神往。公司地处世界自然和文化双遗产地,是国家级风景名胜区、5A级旅游景区、全国首批智慧旅游试点景区,积累了经营和管理景区的丰富经验,通过强化市场营销、狠抓经营管理、完善产业链条,巩固经营优势和竞争地位,使旅游产业呈持续增长态势,促进公司可持续发展。

2、索道业务:随着我国旅游业的发展,景区索道获得了前所未有的发展机遇,景区索道属于特种设备和绿色交通工具,具有观光、体验以及安全舒适、方便等功能,能满足众多游客需求。公司经营的金顶索道、万年索道在安全和服务上荣获中国索道协会"5S"客运索道(客运索道行业最高等级索道),索道的安全管理、设备维护、服务质量均处于全国一流水平。金顶索道位于峨眉山高山区,从接引殿到金顶,全套设备由奥地利多贝玛亚公司引进,自动化程度高,安全可靠,舒适美观。万年索道处于峨眉山风景区中山区,全套引进法国波马公司最新设计的水平行进式八人脱挂式吊厢,是一条世界一流、中国领先的双承载单牵引往复式客运索道,公司索道业务获得了索道业高度肯定和社会的好评。

3、酒店业务:旅游业的腾飞带动景区配套酒店业的发展,一是中长途旅程得需酒店住宿业等配套设施;二是消费升级为中高端酒店业提供了广阔的成长空间,人均旅游消费在逐步增加,酒店住宿的花费也随着旅游消费的增长而提高增速。公司经营的红珠山宾馆、峨眉山大酒店、金顶大酒店等皆依托旅游景区带来的客流量以及其他种类的住宿需求,不断专注提高自身的服务水平,实现健康向上的发展。红珠山宾馆是观光休闲度假会议酒店,地理位置得天独厚、有厚重历史文化;峨眉山大酒店处在核心景区报国寺。中国健身气功培训基地、峨眉山市非物质文化遗产峨眉内功导引按蹻术传承基地相继落户于峨眉山大酒店,满足游客的养生需求,同时,峨眉山大酒店还创建一景区、一营地、多基地研学游,打响营地品牌效应;金顶大酒店处于峨眉山金顶,可满足游客观峨眉山日出、云海、佛光等胜景;地处成都市西二环的峨眉茶文化主题酒店——成都峨眉雪芽大酒店,可满足客人品茶之雅兴。公司酒店经过多年的发展和积累,已形成具有代表性的景区酒店管理品牌及标准。

4、其他业务:公司还有峨眉雪芽茶叶、大数据、演艺等业务。

(1)峨眉雪芽茶业公司是公司下属企业,是集高山生态茶叶种植、生产加工、销售、研发为一体的现代化著名茶业企业。峨公司有近3万亩高山标准生态茶园(其中3000余亩获中国农产品质量认证中心有机认证),有峨眉山雪芽村(原黑水村)、洪雅、马边三个现代化生产厂。眉雪芽茶园基地位于北纬30°、海拔800-1500米的峨眉山黄金产茶带和高山茶区。峨眉雪芽产品在清明前完成原料采摘,拥有绿茶、花茶、红茶等系列茶产品,更有尽显峨眉山禅茶文化、袭佛家祥瑞的"加持禅茶",深受众多茶友的喜爱。公司成立以来,荣获"中国驰名商标""四川著名商标""四川名牌"等称号;多次获得"中国国际茶业博览会特别金奖""世界佳茗大奖"等业内大奖,并获得"全国茶旅十大金牌线路""中国最美茶乡""四川十大茶叶企业"等殊荣。峨眉雪芽茶叶荣获由四川省发展和改革委员会、西南传媒网、四川电视台科教频道《影响四川》等组织的各项评比8个奖项,分别为:最具影响力诚信产业、质量诚信标杆企业、四川十佳优质茶业品牌企业、峨眉雪芽观山阅海第十届四川国际茶博会金奖、峨眉雪芽手工茶制作技艺传承基地、十大茶旅融合基地、2021年中国特色旅游商品大赛金奖、2021年全国茉莉花茶十大创新品牌。同时,还是世界研学组织首个茶研学示范基地,历史文化的习俗造就了茶业的兴起,而近现代随着消费升级、健康理念的提升,中国茶叶消费持续增长。

(2)识途网络分公司是峨眉山景区智慧旅游规划和运维单位。随着峨眉山景区旅游信息化、数字化、智慧化和大数据化的发展历程,识途网竭诚提供全域智慧旅游解决方案、旅游大数据分析平台建设、景区互联网商业模式规划,以及服务器托管、"顶云"等业务,并运营峨眉山官方电商平台"识途旅游网"。识途网是公司顺应旅游市场和现代信息技术的发展、专注于旅游目的地智慧旅游建设的服务型企业,在景区旅游官方平台运营、新媒体运营、OTA业务承接、旅游产品和互动策划,旅游服务接待和旅游商品在线销售等多种业务中发挥着重要作用。

"乐山市智慧文旅项目"成功入库2020年度四川省文化产业发展项目库,数游峨眉体验中心获得"乐游嘉学"、2021峨眉山市十大文旅新业态、智慧旅游基地三项名誉称号授牌。

(3)四川领创数智科技有限公司是公司下属控股子公司,专注于政务、旅游及大数据市场,提供政府信息化综合解决方案,开发智慧景区及旅游大数据行业产品。具体承接乐山市电子政务云及政务信息资源共享交换平台的建设及运营,可为各旅游景区及旅游相关企业提供建设实施到大数据的分析利用全周期的服务支持,提供全域旅游综合解决方案的创新服务。

(4)峨眉山云上旅游投资有限公司(以下简称"云上旅投")系公司下属控股子公司,云上旅投主营《只有峨眉山》旅游演艺业务。《只有峨眉山》是王潮歌艺术家策划、创作、执导的"只有"系列的开山之作,是中国南方首个行进体验式情景剧,以云海为创意元素,打造了"云之上""云之中""云之下"三个演出剧场,助力丰富峨眉旅游的文化内涵,是建设世界重要旅游目的地"的文旅融合之作,已成为四川省文旅融合的一张亮丽名片,赢得了游客的广泛赞誉。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,487,600,143.33	3,449,451,697.35	1.11%	3,076,145,884.56
归属于上市公司股东的净资产	2,439,886,141.50	2,421,801,578.62	0.75%	2,535,395,823.07
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	628,714,261.98	467,267,392.37	34.55%	1,107,708,781.24
归属于上市公司股东的净利润	18,084,562.88	-38,522,270.27	146.95%	226,176,414.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,528,382.88	-54,779,528.49	110.09%	224,600,917.12
经营活动产生的现金流量净额	196,007,384.43	-11,821,482.22	1,758.06%	397,499,862.83
基本每股收益(元/股)	0.0343	-0.0731	146.92%	0.4292
稀释每股收益(元/股)	0.0343	-0.0731	146.92%	0.4292
加权平均净资产收益率	0.74%	-1.56%	2.30%	9.27%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	132,233,953.32	213,544,205.63	160,498,288.87	122,437,814.16
归属于上市公司股东的净利润	1,201,323.92	33,479,736.20	10,626,014.65	-27,222,511.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,759,882.61	31,915,438.73	9,379,560.07	-32,006,733.31
经营活动产生的现金流量净额	-51,152,385.59	119,608,355.10	89,911,816.05	37,639,598.87

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,388	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,530	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

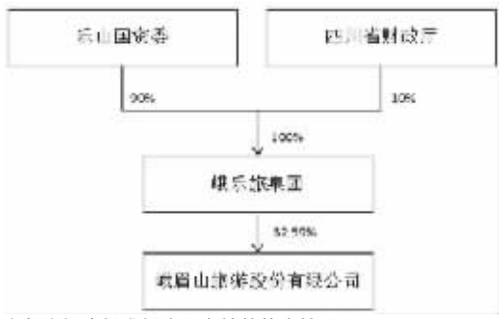
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司	国有法人	32.59%	171,721,744	0		
乐山市红珠山宾馆	国有法人	7.01%	36,924,750	0		
阿拉丁传奇旅游产业集团有限公司	境内非国有法人	0.70%	3,700,000	0		
基本养老保险基金九零三组合	其他	0.54%	2,840,400	0		
湘财证券股份有限公司	境内非国有法人	0.39%	2,038,300	0		
UBS AG	境外法人	0.38%	1,988,750	0		
中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金	其他	0.37%	1,965,765	0		
中国工商银行-银华中小盘精选混合型证券投资基金	其他	0.36%	1,888,888	0		
中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金	其他	0.36%	1,888,800	0		
中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金		0.36%	1,880,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司、乐山市红珠山宾馆无关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股股东间是否存在关联关系,也未知其他股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
中期票据	15峨眉山旅MTN001	101558027	2015年07月16日	2022年07月15日	19,994.53	5.30%
报告期内公司债券的付息兑付情况		2021年7月15日已按时足额付息				

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

中诚信国际维持峨眉山旅游股份有限公司的主体信用等级为AA+,评级展望为稳定;维持"15峨眉山旅MTN001"的债项信用等级为AA+。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	27.74%	26.16%	1.58%
扣除非经常性损益后净利润	552.84	-5,477.95	110.09%
EBITDA全部债务比	32.76%	19.95%	12.81%
利息保障倍数	0.73	-2.27	132.16%

三、重要事项

1、控股股东变更

(1)峨眉山旅游股份有限公司的控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司更名为四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司。具体内容详见公司2021年7月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于控股股东更名、实际控制人变更的公告》(公告编号:2021-35)。

(2)峨眉山旅游股份有限公司的控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司股权结构发生变更,变更后,峨乐旅股权结构情况为乐山市国有资产监督管理委员会持有90%的股权、四川省财政厅持有10%的股权。峨眉山旅游股份有限公司实际控制人变为乐山市国有资产监督管理委员会,具体内容详见公司2021年7月23日在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于控股股东股权变更的公告》(公告编号:2021-36)。

2.财务资助

(1)财务资助逾期情况

我公司于2016年6月15日向参股子公司云南天佑科技开发有限公司(以下简称"云南天佑")提供财务资助人民币4000万元,借款期限为不超过五年,云南天佑因资金紧张,未能按期偿还财务资助款项。截止本公告日,云南天佑累计偿还本金842.57万元、利息293.59万元,剩余本金3,157.43万元、利息686.45万元尚未归还,逾期金额占公司2020年度经审计财务报告净资产的1.59%,占公司2021年度经审计财务报告净资产的1.58%。

(2)公司采取的措施

①云南天佑股东顾文宏以其所持云南天佑50%股权为本次财务资助提供质押担保,以及不可撤销的连带保证担保,公司将继续督促云南天佑及担保方及时履行还款义务,最大限度地降低风险,保障投资者权益。②公司于2021年6月21日向云南天佑发出《关于云南天佑科技开发有限公司归还借款催款通知函》,督促其履行还款义务,云南天佑于6月30日复函。③公司已成立专项工作小组,由专人负责加强与云南天佑沟通协商,跟踪并督促云南天佑通过加快回收应收账款等方式,全力筹措资金,妥善处理上述逾期财务资助本金及利息。④本公司将不排除采取法律手段进行追偿。

3、截至报告期的资产权利受限情况

(1)本公司控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司(以下简称"云上旅投")从中国工商银行股份有限公司峨眉山支行取得的固定资产借款。截至2021年12月31日,云上旅投于该笔借款项下实际提款41,812.47万元,已偿还3,562.55万元,借款余额38,249.92万元。

在云上旅投设立之前,峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司(以下简称"峨旅投")为"只有峨眉山"文化演艺项目前期投资建设运营主体。峨旅投于2019年7月3日发起设立云上旅投,并以2019年7月23日为基准日将"只有峨眉山"文化演艺项目相关的资产、负债及人员整体从峨旅投划转至云上旅投,从此,以云上旅投作为"只有峨眉山"文化演艺项目的投资建设运营主体。上述划入云上旅投的资产(负债)中,包括峨旅投为建设"只有峨眉山"文化演艺项目从工商银行峨眉山支行取得的借款划给云上旅投的部分人民币21,000万元,在取得该借款时,已将"只有峨眉山"文化演艺项目的土地使用权等相关资产抵押给工商银行峨眉山支行。

云上旅投设立之后,就前期峨旅投为"只有峨眉山"演艺剧场建设项目与工商银行峨眉山支行签署的固定资产借款合同相关事项,云上旅投与工商银行峨眉山支行重新签订编号为0230600014-2020年(峨眉)字00015号的《固定资产借款合同》,合同约定的借款本金为人民币56,000.00万元,到期日为2036年12月5日。云上旅投以其位于峨眉山市川主镇高河村四/五组、赵河村八组的土地使用权,以及"只有峨眉山"项目演艺场馆竣工验收后的全部资产(川(2020)峨眉山市不动产权第0063218号、川(2020)峨眉山市不动产权第0063219号)作抵押担保,"只有峨眉山"项目的门票收费权作质押担保。云上旅投股东本公司持股40%、川旅投航旅持股34%、峨旅投持股26%按合同签订时持股比例对该项贷款承担连带责任保证担保。

(2)旅行社业务保证金700,000.00元。

证券代码:000888　　证券简称:峨眉山A　　公告编号:2022-9

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一百一十七次会议于2022年4月25日在公司会议室召开。会议通知于2022年4月14日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人,实际参加会议董事5人。会议由董事长王东主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经董事审议并表决,通过以下决议:

1.审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事赵明、孙东平、陈金龙分别向本次董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上述职。

3.审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年度财务决算报告》。

4.审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-23)。

5.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润1,808.46万元。母公司2021年度实现净利润4,935.80万元,累计可供股东分配利润138,189.01万元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,结合实际情况,公司2021年度利润分配预案为:以现有总股本526,913,102为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),共计派发人民币31,614,786.12元(含税)。不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-14)

6.审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

经核查,董事会认为:公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要,建立并健全了内部控制制度,符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见并同意该议案,公司监事会对该议案发表了审核意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

7.审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-12)。

8.审议通过《关于2021年度计提信用减值准备的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度计提信用减值准备的公告》(公告编号:2022-13)。

9.审议通过《关于确认2021年度日常关联交易暨预计2022年度日常关联交易的议案》

经认真审议,董事会认为:2021年度,公司发生的关联交易均符合公司实际需要,交易双方遵循了"公平、公正"的原则,交易价格公允,决策程序合法合规,没有损害公司和其他非关联股东的利益。因公司经营需要,结合公司的经营发展及实际情况,公司与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司等关联人发生出售、购买商品,提供、接受劳务等关联交易事项,预计2022年发生关联交易金额约4880.00万元。

本议案内容涉及关联交易事项,公司独立董事对本议案进行了事前审查,对此发表了独立意见。关联董事王东、陈德全回避表决了该项议案,其他董事一致表决通过了此项议案。根据相关法律法规及公司章程的规定,上述关联交易需提交公司2021年年度股东大会审议批准,关联股东将在股东大会上对此项议案回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于确认2021年度日常关联交易暨预计2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-15)。

10.审议通过《关于与关联方续签委托经营管理合同暨关联交易的议案》

本议案内容涉及关联交易事项,公司独立董事对本议案进行了事前审查,对此发表了独立意见。关联董事王东、陈德全回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方续签委托经营管理合同暨关联交易的公告》(公告编号:2022-16)。

11.审议通过《关于对公司高级管理人员2021年度绩效考核的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过《关于增补独立董事的议案》

公司董事会提名钟朝宏先生、毛杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并提请公司股东大会进行选举。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增补董事独立的公告》(公告编号2022-17)、独立董事候选人声明及提名人声明。

13.审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年审计机构的议案》

公司独立董事对本议案进行了事前审查,对此发表了独立意见。

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年审计机构,负责公司2022年财务报告审计、内部控制审计及募集资金使用情况鉴证。聘期为一年,并提请股东大会授权董事长签订相关协议且根据2022年度审计工作业务量决定应付该会计师事务所的审计费用。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-22)。

14.审议通过《关于制定〈峨眉山旅游股份有限公司内部控制评价管理制度〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司内部控制评价管理制度》。

15.审议通过《关于四川领创数智科技有限公司第二届董事会、监事会成员推荐人选的议案》

同意推荐陈学焦、刘邦仪为四川领创数智科技有限公司第二届董事会董事人选,其中陈学焦为董事长人选;推荐人力资源部杨万梅为四川领创数智科技有限公司第二届监事会监事人选。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

16.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

董事会拟于2022年5月19日下午14:30在公司二楼会议室召开2021年年度股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-11)。

三、备查文件

1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十七次会议决议;

2.独立董事关于第五届董事会第一百一十七次会议相关事项的独立意见。

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:000888　　证券简称:峨眉山A　　公告编号:2022-11

峨眉山旅游股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次

本次股东大会是公司2021年度股东大会

(二)会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百一十七次会议审议批准了《关于召开2021年度股东大会的通知》。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期和时间

现场会议召开时间:2022年5月19日(星期四)14:30;

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时间为2022年5月19日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月19日9:15—15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1.现场投票:股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2.网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日

2022年5月12日(星期四)

(七)会议出席对象

1.截止股权登记日2022年5月12日(星期四)下午收市时在中国结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权代理人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件2),或在网络投票时间内参加网络投票;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的相关工作人员。

(八)现场会议地点

四川省峨眉山市名山南路639号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议提案名称及编码

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2021年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2021年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2021年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于2021年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2021年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于2021年度计提信用减值准备的议案	√
7.00	关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	
8.00	关于确认2021年度日常关联交易暨预计2022年度日常关联交易的议案	√
9.00	关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案	√
累积投票提案		
10.00	关于增补独立董事的议案	应选人数(2)人
10.01	关于增补钟朝宏先生独立董事	√
10.02	关于增补毛杰先生为独立董事	√

(三)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(四)议案审议及披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第一百一十七次会议及第五届监事会第一百次会议审议通过,详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,并同意提交本次股东大会审议。

(五)特别说明

1.提案8.00涉及关联交易,关联股东及股东代理人应回避表决。

2.提案5.00、8.00、10.00属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

3.提案10.00 采用累积投票制进行表决,应选独立董事2人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记,本次会议不接受电话登记,股东登记表格式见附表3。

(二)现场登记时间

2022年5月19日9:00-12:00

(三)登记地点

四川省峨眉山市名山南路639号公司董事会办公室。

(四)登记办法

1.自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;

2.法人股东股东登记:符合出席条件的法人股东,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。(需在2022年5月18日下午17:00前送达或传真至公司)

注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人,请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

(五)其他事项

1.会务联系方式

通讯地址:四川省峨眉山市名山南路639号

联系人:张华仙、刘海波

联系部门:董事会办公室

联系电话:0833-5528075、0833-5544568

传真:0833-5526666

邮政编码:614200

2.会议费用

参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件1。

五、备查文件

1. 第五届董事会第一百一十七次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:参会回执

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:360888

(二)投票简称:峨眉投票

(三)填报表决意见

1.对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

2.对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

选举独立董事(如表一提案10.00,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022年5月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日9:15~15:00期间任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2016年修订)的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

峨眉山旅游股份有限公司:

本人/本单位:　　,证券账号:　　,持有峨眉山旅游股份有限公司A股股票　　股,现委托(先生/女士)为本人/本单位的代理人,代表本人/本单位出席公司2021年年度股东大会,对以下议案的投票方式代为行使表决权,并于该大会上代表本人/本单位,依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票,其

(下转B367版)