

(上接B366版)

行使表决权后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表:

提案编码	提案名称	该议案列明的栏目可以投票	表决意见
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	同意 反对 弃权
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			
	采用等额选举,填报应选候选人的选举票数		
10.00	关于增补独立董事的议案	应选人数(2)	
10.01	关于增补钟顺宏先生为独立董事	√	
10.02	关于增补毛杰先生为独立董事	√	

说明:请在议案各选项中,在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”栏中用“√”选择一项,多选无效。

委托人姓名(盖章):

委托人身份证号码(营业执照照):

受托人姓名(盖章):

受托人身份证号码:

备注:1.委托书有效期限:自授权委托书签署之日起至本次会议结束。2.本授权委托书下载打印、复印均有效,单位委托必须加盖单位公章)。

附件3

参会回执

截至2022年5月12日下午3:00收市时止,我单位(个人)持有峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)股票,拟参加公司2021年年度股东大会。

股东姓名(名称):

股东账户:

营业执照注册号或身份证号:

持股数:

股东签名(盖章):

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2022-10

峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一百次会议于2022年4月25日在公司六楼会议室以现场表决方式召开,会议通知于2022年4月14日以书面、短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持,监事石红艳、江越出席了会议,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》;
2021年度,公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》相关规定,本着对全体股东高度负责的态度,认真履行行使监事会的监督职权和职责,积极开展创新监督方式方法,促进公司规范运作和高质量发展,切实维护公司和全体股东的合法权益。

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《2021年度监事会工作报告》。

2.审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》;
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《2021年度董事会工作报告》。

4.审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》;
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《2021年度财务决算报告》。

5.审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》;
监事会认为:董事会编制和审议公司《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-23)。

6.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》;
监事会认为:董事会拟定的《2021年度利润分配预案》符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,监事会对公司2021年度利润分配预案无异议。

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2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-15)。

7.审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》;
监事会认为:公司建立了较为完善的内控体系,现行内控体系符合国家相关法律法规和证券监管部门相关要求,符合公司生产经营管理实际需要,且得到有效执行,起到了较好的风险控制和防范作用。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际状况。

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《2021年度内部控制自我评价报告》。

8.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》;
监事会认为:公司2021年度募集资金的存放与使用符合中国证监会和公司《募集资金管理办法》《公司章程》的相关规定,未发生募集资金违规使用、存放的情况。

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)。

9.审议通过《关于2021年度计提信用减值准备的议案》;
监事会认为:公司2021年度计提信用减值准备遵循《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况。

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2021年度计提信用减值准备的公告》(公告编号:2022-13)。

10.审议通过《关于确认2021年度日常关联交易暨预计2022年度日常关联交易议案》;
监事会认为: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年度发生关联交易金额约4880.00万元。

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)。

11.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》;
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)。

12.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》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议通过《关于增补独立董事的议案》;
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《关于增补董事独立的公告》(公告编号2022-17)、独立董事候选人及提名声明。

14.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》;
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《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-22)。

务所的公告》(公告编号:2022-22)。

15.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: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《峨眉山旅游股份有限公司内部控制评价管理制度》。

16.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》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

17.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
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监事会关于对公司2021年年度报告的审核意见》;

2.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2021年内部控制自我评价报告的审核意见》;

3.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司募集资金2021年度存放与使用情况专项报告的审核意见》;

4.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2021年度利润分配预案的审核意见》;

5.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2021年度计提信用减值准备的审核意见》;

6.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百次会议决议》。
特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2022-14

峨眉山旅游股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

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。

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开第五届董事会第一百一十七次会议和第五届监事会第一百次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。具体情况如下:

一、2021年度利润分配预案内容
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139,189.01万元。

根据《公司法》《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》和《公司章程》等有关规定的要求及公司章程第九章第一百六十五条“除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利”的相关要求,结合公司发展的实际情况,公司2021年度利润分配预案自截至2021年12月31日的总股本526,913,102股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利0.6元(含税),预计派发现金股利31,614,786.12元(含税),不转增资本公积金,不送红股。

二、本次利润分配预案的合法性
公司《2021年度利润分配预案》符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺,体现了公司对投资者的回报,具备合法性、合规性及合理性。

本次利润分配预案披露前,公司已严格控制内幕知情人的范围,对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,并进行了相关登记。

三、备查文件及意见
(一)董事会审议情况
公司第五届董事第一百一十七次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意意见。

(二)独立董事的事前认可意见和明确同意意见
1.公司独立董事对该事项发表了事前认可意见:公司2021年度利润分配预案,兼顾了股东的合理回报和公司持续发展的需要,该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2.公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见:经核查,我们认为:董事会提出的2021年度利润分配预案,充分考虑了公司所处的发展阶段、经营的实际情况和股东的合理回报,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司2021年度利润分配预案。利润分配预案的审议程序符合相关规定,公司审议利润分配事项均充分听取了独立董事意见,有利于充分保护中小投资者的合法权益。

(三)监事会审议情况
公司监事会对公司2021年度利润分配预案进行了认真审核。经审核,监事会认为:董事会拟定的《2021年度利润分配预案》符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,监事会对公司2021年度利润分配预案无异议。

四、其他说明
本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,审议结果存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件
1.公司第五届董事第一百一十七次会议决议;
2.公司第五届监事会第一百次会议决议;
3.独立董事关于第五届董事第一百一十七次会议相关事项的事前认可意见;

4.独立董事关于第五届董事第一百一十七次会议相关事项的独立意见。
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:2022-22

峨眉山旅游股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:

1.公司2021年度审计意见为标准无保留审计意见。

2.本年度不涉及变更会计师事务所。公司2022年度拟续聘的会计师事务所:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”),负责公司2022年度相关财务报告审计工作和内控审计工作。

3.公司审计委员会、独立董事、监事会关于续聘会计师事务所不存在异议情况。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年3月2日
组织形式:特殊普通合伙企
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人:谭小青先生
截止2021年12月31日,信永中和合伙人(股东)236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。信永中和2020年度业务收入为31.74亿元,其中,审计业务收入为22.67亿元,证券业务收入为7.24亿元。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346家,收费总额3.83亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、金融业、批发和零售业、房地产业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

2.投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录
信永中和会计师事务所近三年(2019年至2021年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次,自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

(二)项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人:贺军先生,1994年获得中国注册会计师资质,1987年开始从事审计工作,1994年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任独立复核合伙人:许志扬先生,1992年获得中国注册会计师资质,1993年开始从事上市公司审计,2007年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过9家。

拟签字注册会计师:何佳女士,2020年获得中国注册会计师资质,2012年开始从事上市公司审计,2012年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司1家。

2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控

制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费
本期财务报告审计收费40万元,内控审计收费15万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人员、日数和每个工作人员日收费标准确定,与2021年度费用相同。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
公司董事会审计会对续聘公司2022年审计机构事项进行了充分了解、审议,对信永中和的资质进行了充分审核。结合公司实际情况,董事会审计委员会认可信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性,同意续聘信永中和为公司2022年审计机构,由信永中和承担公司2022年度财务报告审计。同意将上述事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事关于本次聘任信永中和的事前认可及独立意见:信永中和已通过从事证券服务业务会计师事务所备案,具备执业许可,与公司保持独立性,其为本公司业务服务的审计团队具有上市公司审计经验,能符合公司2022年度财务审计及内控审计工作的要求,我们对拟续聘该会计师事务所表示同意。信永中和具备一定的投资者保护能力,独立性和诚信状况良好。我们同意续聘其为公司2022年度财务及内控审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况
公司于2022年4月25日第五届董事会第一百一十七次会议审议通过了《关于续聘信永会计师事务所为公司2022年审计机构的议案》,信永中和在担任公司2021年度财务、内控审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责,具备相应的执业资质和胜任能力,同意续聘该所为公司2022年度财务审计、内控审计机构和募集资金鉴证机构。

(四)生效日期
本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件
1.第五届董事会第一百一十七次董事会决议;
2.审计委员会关于续聘会计师事务所的意见;
3.独立董事关于第五届董事第一百一十七次会议相关事项的事前认可意见;

4.独立董事关于第五届董事第一百一十七次会议相关事项的独立意见。
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:2022-15

峨眉山旅游股份有限公司 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

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。

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常生产经营需要,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年度发生关联交易4,880.00万元。2021年度累计实际发生关联交易1,121.21万元。

一、日常关联交易基本情况
(一)2021年度日常关联交易预计及交易执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年度预计值	2021年度实际发生金额	2021年实际与预计的差额金额	原因说明
向关联人发生有提供劳务	峨眉山景区运营管理有限公司	定点修车	100.00	111.81	11.81	车身广告位增加等
向关联人采购商品/接受劳务	峨眉山印象文化广告传媒有限公司	广告宣传	10.00	11.63	1.63	峨眉山雪广告位增加等
向关联人采购商品/接受劳务	峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司	工程款		631.41	631.41	因关联方峨眉山万安实业有限公司向峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司
合计	-	-	110.00	754.85	644.85	-

基于上述原因,2021年日常关联交易实际发生金额超出年初的预计值,依据公司关联交易的相关规定,结合业务发展实际情况,提请对超额部分进行确认。(二)预计2022年度日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年度实际发生金额	2021年度预计值	截至报告期末已发生金额	上年发生金额
向关联人发生有提供劳务	峨眉山风景区运营管理委员会	工程广告等		400.00	35.84	5751
向关联人发生有提供劳务	峨眉山旅游发展有限公司	供水、供电、供热等		400.00	110.34	118.68
向关联人发生有提供劳务	峨眉山印象文化广告传媒有限公司	广告及制作收入等		110.00	12.85	39.12
向关联人发生有提供劳务	四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司	广告服务		50.00	0.38	
向关联人发生有提供劳务	成都峨眉山酒店	销售商品		10.00	0.09	
向关联人发生有提供劳务	四川投峨眉山旅游开发有限公司	广告及制作收入		20.00		0.39
向关联人发生有提供劳务	峨眉山万安实业有限公司	广告及制作收入		20.00	1.26	
向关联人发生有提供劳务	峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司	销售商品		20.00	2.41	
向关联人发生有提供劳务	乐山市国有资产监督管理委员会	销售商品		20.00	0.11	
向关联人发生有提供劳务	峨眉山旅游发展有限公司	定点修车等		300.00	14.00	111.81
向关联人发生有提供劳务	峨眉山万安实业有限公司	工程款		500.00	127.74	1150.66
向关联人采购商品/接受劳务	峨眉山印象文化广告传媒有限公司	广告宣传等		30.00	1.80	11.63
向关联人采购商品/接受劳务	峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司	工程款		3000.00	532.36	631.41
合计				4,880.00	838.18	

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额与预计金额的差异比例(%)	披露日期及索引	
向关联人发生有提供劳务	峨眉山风景区运营管理委员会	工程广告等	5751	400	0.33	-86.62	公告日期:2021年4月16日
向关联人发生有提供劳务	峨眉山旅游发展有限公司	供水、供电、供热等	118.68	400	0.68	-70.33	公告日期:2021-18
向关联人发生有提供劳务	峨眉山印象文化广告传媒有限公司	广告及制作收入等	39.12	110	0.22	-64.44	公告日期:2021年度日常关联交易的公告
向关联人发生有提供劳务	四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司	广告服务		50		-100	披露媒体:中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
向关联人发生有提供劳务	成都峨眉山酒店	销售商品		10		-100	
向关联人发生有提供劳务	四川天岳科技开发有限公司	广告及制作收入		20		-100	
向关联人发生有提供劳务	四川川投峨眉山旅游开发有限公司	广告及制作收入		0.39		20	-98.06
向关联人发生有提供劳务	峨眉山万安实业有限公司	广告及制作收入		20		20	
向关联人发生有提供劳务	峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司	销售商品		20		20	
向关联人发生有提供劳务	峨眉山旅游发展有限公司	定点修车等		111.81	100	9008	11.81
向关联人发生有提供劳务	峨眉山万安实业有限公司	工程款		115			