

证券代码:000902 证券简称:北京文化 公告编号:2022-28

北京京西文化旅游股份有限公司

2021年度股东大会决议公告

本公司及董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。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形;

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 召开时间: 2022年6月28日(星期二)下午14:30。

2. 股东大会网络投票时间: 2022年6月28日, 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2022年6月28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具体时间为: 2022年6月28日 15:00-15:00(期间的任意时间)。

(二) 地点: 会议召开地点:北京市朝阳区望京SOHO1期B座公司总部会议室。

(三) 召开方式: 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式, 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的股东, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四) 会议召集人: 北京京西文化旅游股份有限公司董事会。

(五) 会议主持: 会议董事长, 董事长严雪梅先生。

(六) 会议召开的合法、合规性: 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(七) 会议出席人员

1. 参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共223人, 代表股份304,238,891股, 占公司总股本15,900,256股的42.4974%;其中, 参加现场会议的股东及代理人6人, 代表股份6,000股, 占公司总股本的0.05%;参加网络投票的股东共计23人, 代表股份304,238,891股, 占公司总股本的42.4974%;通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)共计20人, 代表股份107,629,563股, 占公司总股本的15.0342%。

2. 公司部分董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师、公证处和保荐人等其他人员。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。

1.00 审议《公司2021年度董事会工作报告》的提案

审议和表决情况: 同意304,096,491股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对128,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0421%;弃权14,400股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0047%。

其中, 单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对提案的表决结果为: 同意107,487,163股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.8677%;反对128,000股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.1189%;弃权14,400股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.0134%。

表决结果: 该提案获得通过。

4.00 审议《公司2021年度利润分配预案》的提案

审议和表决情况: 同意304,096,491股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对128,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0421%;弃权14,400股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0047%。

其中, 单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对提案的表决结果为: 同意107,487,163股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.8677%;反对128,000股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.1189%;弃权14,400股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.0134%。

表决结果: 该提案获得通过。

5.00 审议《公司2021年度监事会工作报告》的提案

审议和表决情况: 同意304,096,491股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对128,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0421%;弃权14,400股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0047%。

其中, 单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对提案的表决结果为: 同意107,487,163股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.8677%;反对128,000股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.1189%;弃权14,400股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.0134%。

表决结果: 该提案获得通过。

6.00 审议《公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的提案

审议和表决情况: 同意304,096,491股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对128,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0421%;弃权14,400股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0047%。

其中, 单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对提案的表决结果为: 同意107,487,163股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.8677%;反对128,000股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.1189%;弃权14,400股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.0134%。

表决结果: 该提案获得通过。

7.00 审议《公司2021年度财务决算报告》的提案

审议和表决情况: 同意304,096,491股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对128,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0421%;弃权14,400股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0047%。

其中, 单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对提案的表决结果为: 同意107,487,163股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.8677%;反对128,000股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.1189%;弃权14,400股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.0134%。

表决结果: 该提案获得通过。

8.00 审议《公司2021年度财务报告》的提案

审议和表决情况: 同意304,096,491股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对128,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0421%;弃权14,400股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0047%。

其中, 单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对提案的表决结果为: 同意107,487,163股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.8677%;反对128,000股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.1189%;弃权14,400股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.0134%。

表决结果: 该提案获得通过。

9.00 审议《公司2021年度内部控制评价报告》的提案

审议和表决情况: 同意304,096,491股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对128,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0421%;弃权14,400股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0047%。

其中, 单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对提案的表决结果为: 同意107,487,163股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.8677%;反对128,000股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.1189%;弃权14,400股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.0134%。

表决结果: 该提案获得通过。

10.00 审议《公司2021年度报告全文及摘要》的提案

审议和表决情况: 同意304,096,491股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对128,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0421%;弃权14,400股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0047%。

其中, 单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对提案的表决结果为: 同意107,487,163股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.8677%;反对128,000股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.1189%;弃权14,400股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.0134%。

表决结果: 该提案获得通过。

11.00 审议《公司2021年度报告全文及摘要》的提案

审议和表决情况: 同意304,096,491股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对128,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0421%;弃权14,400股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0047%。

其中, 单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对提案的表决结果为: 同意107,487,163股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.8677%;反对128,000股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.1189%;弃权14,400股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.0134%。

表决结果: 该提案获得通过。

12.00 审议《公司2021年度报告全文及摘要》的提案

审议和表决情况: 同意304,096,491股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对128,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0421%;弃权14,400股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0047%。

其中, 单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对提案的表决结果为: 同意107,487,163股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.8677%;反对128,000股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.1189%;弃权14,400股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.0134%。

表决结果: 该提案获得通过。

13.00 审议《公司2021年度报告全文及摘要》的提案

审议和表决情况: 同意304,096,491股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对128,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0421%;弃权14,400股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0047%。

其中, 单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对提案的表决结果为: 同意107,487,163股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.8677%;反对128,000股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.1189%;弃权14,400股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.0134%。

表决结果: 该提案获得通过。

14.00 审议《公司2021年度报告全文及摘要》的提案

审议和表决情况: 同意304,096,491股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对128,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0421%;弃权14,400股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0047%。

其中, 单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对提案的表决结果为: 同意107,487,163股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.8677%;反对128,000股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.1189%;弃权14,400股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.0134%。

表决结果: 该提案获得通过。

15.00 审议《公司2021年度报告全文及摘要》的提案

审议和表决情况: 同意304,096,491股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对128,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0421%;弃权14,400股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0047%。

其中, 单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对提案的表决结果为: 同意107,487,163股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.8677%;反对128,000股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.1189%;弃权14,400股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.0134%。

表决结果: 该提案获得通过。

16.00 审议《公司2021年度报告全文及摘要》的提案

审议和表决情况: 同意304,096,491股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对128,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0421%;弃权14,400股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0047%。

其中, 单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对提案的表决结果为: 同意107,487,163股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.8677%;反对128,000股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.1189%;弃权14,400股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.0134%。

表决结果: 该提案获得通过。

17.00 审议《公司2021年度报告全文及摘要》的提案

审议和表决情况: 同意304,096,491股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对128,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0421%;弃权14,400股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0047%。

其中, 单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对提案的表决结果为: 同意107,487,163股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.8677%;反对128,000股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.1189%;弃权14,400股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.0134%。

表决结果: 该提案获得通过。

18.00 审议《公司2021年度报告全文及摘要》的提案

审议和表决情况: 同意304,096,491股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对128,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0421%;弃权14,400股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0047%。

其中, 单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对提案的表决结果为: 同意107,487,163股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.8677%;反对128,000股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.1189%;弃权14,400股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.0134%。

表决结果: 该提案获得通过。

19.00 审议《公司2021年度报告全文及摘要》的提案

审议和表决情况: 同意304,096,491股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对128,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0421%;弃权14,400股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0047%。

其中, 单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对提案的表决结果为: 同意107,487,163股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.8677%;反对128,000股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.1189%;弃权14,400股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.0134%。

表决结果: 该提案获得通过。

20.00 审议《公司2021年度报告全文及摘要》的提案

<div data-bbox="250 750 4