

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2021-14

峨眉山旅游股份有限公司 关于召开 2020 年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。

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次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，决定于2021年5月7日在公司二楼会议室召开公司2020年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2020年年度股东大会。
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、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。
- 4、会议召开的日期、时间：
 - （1）现场会议召开时间：2021年5月7日（星期五）14:30；
 - （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年5月7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时间为：2021年5月7日9:15~15:00期间任意时间。
- 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。

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。

(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所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。

6、会议的股权登记日: 2021年4月29日(星期四)

7、出席对象:

(1) 截止股权登记日2021年4月29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他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。

8、现场会议召开地点: 峨眉山市名山南路639号公司二楼会议室。

二、会议审议事项:

1、关于选举陈德全同志为公司董事的议案;

2、关于2020年度董事会工作报告的议案;

3、关于2020年度监事会工作报告的议案;

4、关于2020年度财务决算报告的议案;

5、关于2020年年度报告及年报摘要的议案;

6、关于2020年度利润分配方案的议案；

7、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案；

8、关于预计2021年度日常关联交易的议案；

9、关于重新签订《峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议》暨关联交易的议案；

10、关于增加公司营业执照经营范围的议案；

11、关于规范公司营业执照经营范围登记的议案；

12、关于修订《公司章程》的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

上述议案1因只选举1名董事，不采取累积投票方式。

以上议案经公司第五届董事会第一百零八次会议、第五届董事会第一百一十次董事会、第五届监事会九十四次会议审议通过，相关公告刊登在2021年1月30日、2021年4月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露，中小投资者指的是除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会设置总提案，对应的议案编码为100。提案编码1.00代表提案1，提案编码2.00代表提案2，以此类推。本次股东大会提案编码如下所示：

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票

100	总议案	✓
非累积投票议案		
1.00	关于选举陈德全同志为公司董事的议案	✓
2.00	关于2020年度董事会工作报告的议案	✓
3.00	关于2020年度监事会工作报告的议案	✓
4.00	关于2020年度财务决算报告的议案	✓
5.00	关于2020年年度报告及年报摘要的议案	✓
6.00	关于2020年度利润分配方案的议案	✓
7.00	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案	✓
8.00	关于预计2021年度日常关联交易的议案	✓
9.00	关于重新签订《峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议》暨关联交易的议案	✓
10.00	关于增加公司营业执照经营范围的议案	
11.00	关于规范公司营业执照经营范围登记的议案	
12.00	关于修订《公司章程》的议案	

注：议案1因只选举一名董事，因此不采用累积投票。

四、现场股东大会会议登记方法

1、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。

2、现场登记时间： 2021年5月7日9:00-12:00

3、登记地点：公司董事会办公室

4、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。

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、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。

六、其他事项

1、会议联系方式

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：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

七、备查文件

- 1、《峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百零八次会议决议》；
- 2、《峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十次会议决议》；
- 3、《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第九十四次会议决议》；
- 4、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：股东代理人授权委托书

附件3：参会股东登记表

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码： 360888 ；

投票简称： 峨眉投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见： 同意、反对、弃权。

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： 2021年5月7日的交易时间，即上午9: 15-9: 25； 9: 30—11: 30 和下午 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2021年5月7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4月修订）》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 2020 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, 其行使表决投票权后果均为本人/本单位承担。

议案编 码	表决议案	备注	表决情况		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
非累积投票议案					
1.00	关于选举陈德全同志为公司董事的议案	✓			
2.00	关于2020年度董事会工作报告的议案	✓			
3.00	关于2020年度监事会工作报告的议案	✓			
4.00	关于2020年度财务决算报告的议案	✓			
5.00	关于2020年年度报告及年报摘要的议案	✓			
6.00	关于2020年度利润分配方案的议案	✓			
7.00	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊	✓			

	普通合伙) 为公司2021年度审计机构的议案				
8.00	关于预计2021年度日常关联交易的议案	✓			
9.00	关于重新签订《峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议》暨关联交易的议案	✓			
10.00	关于增加公司营业执照经营范围的议案	✓			
11.00	关于规范公司营业执照经营范围登记的议案	✓			
12.00	关于修订《公司章程》的议案	✓			

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

委托人（签章）：

委托人股东身份证号码或营业执照号码：

受托人（签章）：

受托人身份证号码：

受托日期：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

（注：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

峨眉山旅游股份有限公司

2020年年度股东大会参会股东登记表

致：峨眉山旅游股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称	
出席会议人员姓名	身份证号码
法人股东法定代表人姓名	身份证号码（如适用）
股东账号	持股数量
联系地址	联系电话
邮政编码	电子邮箱

备注：

- 1、 请用正楷字填写。（须与股东名称上所载一致）
- 2、 已填妥及签署的参会股东登记表，应在登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司，不接受电话登记。