

众信旅游集团股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
- 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
- 4、本次股东大会对中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会的召开时间

(1) 现场会议召开时间：2021 年 12 月 24 日下午 2:00（下午 1:30-2:00 为现场审核登记时间）。

(2) 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的时间为：2021 年 12 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长郭洪斌先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司章

程》的规定。

二、会议出席情况

截至本次股东大会的股权登记日 2021 年 12 月 17 日，公司股本总额为 906,345,282 股，公司回购专用账户持有股份 22,008,826 股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有效表决权股份数量为 884,336,456 股。

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 24 人，代表股份 124,538,358 股，占公司有效表决权股份总额的 14.0827%。

其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、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）共 19 人，代表股份 48,975,910 股，占公司有效表决权股份总额的 5.5382%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 9 人，代表股份 113,266,786 股，占公司有效表决权股份总数的 12.8081%。

其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、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）共 4 人，代表股份 37,704,338 股，占公司有效表决权股份总数的 4.2636%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 15 人，代表股份 11,271,572 股，占公司有效表决权股份总数的 1.2746%。

其中：通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 11,271,572 股，占公司有效表决权股份总数的 1.2746%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

1、审议通过了《关于公司拟向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案》；

表决结果：

赞成票：124,460,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9379%；

反对票：77,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0621%；

弃权票：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票：48,898,510 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8420%；

反对票：77,400 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1580%；

弃权票：0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

该议案为关联议案，关联股东：冯滨。

存在的关联关系：冯滨先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。冯滨先生需回避表决。

所持表决权股份数量：冯滨先生持有 202,414,071 股。

回避表决情况：关联股东冯滨已按要求对本议案回避表决，且经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，该议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司拟向控股股东、实际控制人借款及持股 5%以上股东借款暨关联交易的议案》；

表决结果：

赞成票：53,403,834 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8553%；

反对票：77,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1447%；

弃权票：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票：48,898,510 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8420%；

反对票：77,400 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1580%；

弃权票：0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

该议案为关联议案，关联股东：冯滨、郭洪斌。

存在的关联关系：冯滨先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理职务；郭洪斌先生为公司持股 5% 以上股东，并担任公司副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。冯滨先生及郭洪斌先生需回避表决。

所持表决权股份数量：冯滨先生持有 202,414,071 股，郭洪斌先生持有 71,057,124 股。

回避表决情况：关联股东冯滨及郭洪斌已按要求对本议案回避表决，且经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，该议案获得通过。

3、审议通过了《关于提名赵磊先生为公司第四届董事会成员暨增补非独立董事的议案》；

同意补选赵磊先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：

赞成票：124,462,558 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9391%；

反对票：60,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0488%；

弃权票：15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票：48,900,110 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股

份总数的 99.8452%；

反对票：60,800 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1241%；

弃权票：15,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0306%。

该议案为普通决议事项，且该议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《众信旅游集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2021年12月25日