

华天酒店集团股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知的更正公告

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。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-043）。经事后核查，发现由于工作人员的疏忽，该公告内容需要进行更正：提案 5.00“《关于签订日常关联交易框架协议并对 2022 年日常关联交易进行预计的议案》”误写成“《关于对公司 2022 年日常关联交易进行预计的议案》”。现对相关内容更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

（一）提案编码：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2021 年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《关于公司 2021 年度利润分配的预案》	√
5.00	《关于对公司 2022 年日常关联交易进行预计的议案》	√
6.00	《关于公司 2022 年申请融资综合授信的议案》	√
7.00	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》	√

附件2：授权委托书

本次股东大会提案表决意见示例表

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2021 年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《关于公司 2021 年度利润分配的预案》	√			
5.00	《关于对公司 2022 年日常关联交易进行预计的议案》	√			
6.00	《关于公司 2022 年申请融资综合授信的议案》	√			
7.00	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》	√			

更正后：

二、会议审议事项

(一) 提案编码：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2021 年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《关于公司 2021 年度利润分配的预案》	√

5.00	《关于签订日常关联交易框架协议并对2022年日常关联交易进行预计的议案》	√
6.00	《关于公司2022年申请融资综合授信的议案》	√
7.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》	√

附件2：授权委托书

本次股东大会提案表决意见示例表

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2021年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《关于公司2021年度利润分配的预案》	√			
5.00	《关于签订日常关联交易框架协议并对2022年日常关联交易进行预计的议案》	√			
6.00	《关于公司2022年申请融资综合授信的议案》	√			
7.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》	√			

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，请广大投资者以《关于召开2021年年度股东大会的通知（更正后）》为准。公司将进一步强化信息披露编制与审核工作，提高信息披露质量，由此给投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2022年4月29日