证券代码:600576 证券简称:祥源文旅 公告编号:临 2023-009

浙江祥源文旅股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 19 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 4 月 9 日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议由董事长王衡先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议有效。

经出席本次会议的董事讨论并投票表决,通过了以下决议:

一、审议通过了《公司 2022 年总裁工作报告》

董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2022 年董事会工作报告》

董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2022 年年度报告》及其摘要。

董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2022 年年度财务决算报告》

董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2022 年年度利润分配预案》

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年实现合并利润总额为 21,954,100.47 元,扣除所得税费用 9,319,052.25 元,净利润 12,635,048.22 元,其中归属于母公司所有的合并净利润为 21,881,840.50 元。本年末合并未分配利润余额为-985,265,897.17 元,母公司未分配利润为-907,723,457.60 元。

根据公司目前经营情况,结合公司长期经营发展战略,同时考虑到母公司 2022 年末未分配利润为负数,公司决定 2022 年度利润分配预案为:不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2022 年度计提商誉减值准备的议案》

公司董事会认为,公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定,基于审慎性原则,结合公司资产及实际经营情况计提商誉减值准备,依据充分,公允地反映了公司报告期末的资产状况。董事会同意本次计提商誉减值准备事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2022 年度计提商誉减值准备的公告》(公告编号:临 2023-011 号)。

董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

七、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司董事会认为,公司本次计提资产减值准备及核销资产是基于谨慎性原则,事项依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备及核销资产后,能够更加公允地反映公司的经营情况及资产状况,会计信息更加真实可靠,具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备和核销资产事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号:临 2023-012 号)。

董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为本次变更是公司根据财政部的要求作出,符合相关法律法规的规定,不会对公司财务报表产生重大影响。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临 2023-013 号)。

董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

九、审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司关于募集资金存放与使用的相关信息已真实、准确、完整,及时地披露,不存在募集资金管理和使用违规情况。具体内容详见《浙江祥源文旅股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2023-014 号)。

董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临 2023-015 号)。

董事王衡先生、孙东洋先生和徐中平先生为关联董事,回避表决。

董事表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十二、审议通过了《公司 2022 年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2022 年度内部控制审计报告》。

董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临 2023-016 号)。

董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。

董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、审议通过了《公司 2022 年独立董事述职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2022 年独立董事述职报告》。

董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于确认 2022 年度审计机构费用及聘请公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

2022 年公司聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务,审计费用合计 160 万元,其中财务审计费用为人民币 140 万元,内控审计费用为人民币 20 万元。

经公司审计委员会审核与提议,续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2023-017 号)。

董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十七、审议通过了《公司 2022 年社会责任报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2022 年社会责任报告》。

董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会,会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2023-018 号)。

董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十九、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码:600576 证券简称:祥源文旅 公告编号:临 2023-016

浙江祥源文旅股份有限公司关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 委托理财受托方:银行等金融机构。

● 委托理财金额:在确保资金安全和不影响公司正常经营资金需求的前提下,公司及子公司拟使用最高额度不超过(含)人民币 6 亿元的自有闲置资金购买理财产品。在额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

● 委托理财期限:自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

● 履行的审议程序:浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;公司独立董事也发表了同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概述

(一)委托理财目的

为充分利用公司自有闲置资金,提高资金使用效率和收益,根据公司资金使用情况,在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,公司拟使用最高额度不超过(含)人民币 6 亿元的闲置自有资金购买理财产品,为公司及股东创造更多价值。

(二)资金来源

阶段性闲置自有资金。

(三)委托理财的基本情况

1、投资额度期限

公司拟使用最高额度不超过(含)人民币 6 亿元的闲置自有资金购买理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。在此额度及期限范围内,资金可循环使用。

2、投资产品范围

公司将严格控制风险,将使用闲置自有资金投资安全性高、流动性较好的理财产品。理财产品包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品,购买理财产品不构成关联交易。

3、实施方式:授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。

(四)风险控制分析

尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展,但不排除受到市场波动的影响。针对投资风险,公司将采取以下措施:

1、公司明确专人负责该等投资事项的相关工作:公司董事长行使该等投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,财务部负责具体操作。

2、公司财务部负责及时分析和跟踪理财产品投向、投资项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,将及时采取相应保全或赎回措施,以控制投资风险。

3、公司审计部门负责对各项投资情况进行审计与监督,定期对委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制等情况进行审计、核实,并根据谨慎性原则对各项委托理财可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

二、对公司的影响

1、公司运用阶段性闲置自有资金进行委托理财,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金周转,不影响公司经营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的理财产品投资业务,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、风险提示

虽然选择低风险投资品种的理财产品,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

四、决策程序的履行

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,使用最高额度不超过(含)人民币 6 亿元的闲置自有资金购买理财产品,公司独立董事发表了同意的意见。该事项尚需提交股东大会审议。

(一)独立董事意见

公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下,运用阶段性闲置自有资金选择安全性高、流动性好、低风险的品种开展委托理财业务,不影响公司日常资金周转,不影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财产品投资业务,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东利益;公司制定了严格的风险控制措施,有利于控制投资风险,保障资金安全。同意公司在不影响正常生产经营的基础上,使用最高额度不超过(含)人民币 6 亿元的闲置自有资金进行低风险的理财产品投资。独立董事一致同意该事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,公司使用闲置自有资金购买理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司正常业务开展,不存在损害公司中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。监事会同意公司使用最高额度不超过(含)人民币 6 亿元的闲置自有资金进行低风险的理财产品投资,并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、备查文件目录

1、浙江祥源文旅股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议;

2、浙江祥源文旅股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议;

3、浙江祥源文旅股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码:600576 证券简称:祥源文旅 公告编号:临 2023-015

浙江祥源文旅股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"公司")2023 年预计日常关联交易总额为不超过 6,000 万元,预计对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生重大影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性。

● 该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2023 年 4 月 19 日,公司召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事王衡先生、孙东洋先生和徐中平先生以及关联监事俞真祥先生已回避表决,经非关联董事和非关联监事审议一致同意将上述议案提交公司 2022 年年度股东大会审议,关联股东将对相关议案回避表决。

2、公司独立董事对公司 2023 年度日常关联交易预计的情况进行了事前审核,并发表事前认可意见:公司 2023 年预计发生的日常性关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分,交易的价格、定价方式符合市场定价原则,有利于公司正常经营活动,上述交易不会影响公司的独立性,也未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况;同时,公司已就 2023 年日常关联交易进行了充分论证,相关关联方财务状况良好,经营规范,履约能力良好。同意将本议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,认为:公司预计的日常关联交易是根据公司业务发展需要,均在公司业务范围内发生,该等交易能够充分利用关联方的资源与优势,实现优势互补和合作共赢。关联交易的价格遵循市场经济规律,综合考虑各必要因素,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的行为。相关议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,关联董事在表决时进行了回避,表决结果合法、有效。同意将本议案提交公司股东大会审议。

3、董事会审计委员会审核情况

公司第八届董事会审计委员会认为公司预计的关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司关联交易决策制度》的相关规定,系公司日常生产经营活动所需。此次预计的关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础下进行,定价遵循公平、公正原则,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及其他股东合法权益的情况,不会对公司的独立性产生影响。审计委员会同意此次预计的关联交易,并同意提交董事会审议。

4、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司日常关联交易预计总金额尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准,与本次关联交易有关联关系的股东需回避表决。

(二)公司 2022 年度日常关联交易执行情况

2022 年 4 月 18 日,公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》,公司 2022 年度相关关联交易执行情况如下:

关联交易类别	关联人	2022 年度预计发生额	2022 年度实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品及服务	祥源控股集团有限责任公司及其子公司	不超过 5,000 万元	2663 万元	文旅市场的来达预期,项目实施或业务合作均延后
向关联方采购产品及服务	祥源控股集团有限责任公司及其子公司	不超过 500 万元	311 万元	受经济下行,采购减少
合计	/	不超过 5,500 万元	2974 万元	

(三)公司 2023 年度日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	2023 年度预计发生额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022 年度实际发生额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品及服务	祥源控股集团有限责任公司及其子公司	不超过 4,500 万元	685 万元	2663 万元	文旅市场的恢复及公司文旅文创业务范围的拓展,预计销售业务量增加
向关联方采购产品及服务	祥源控股集团有限责任公司及其子公司	不超过 1,500 万元	66 万元	311 万元	文旅市场的恢复及公司业务范围的拓展,预计采购业务量增加
合计		不超过 6,000 万元	324 万元	2974 万元	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

企业名称:祥源控股集团有限责任公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:俞红华

注册资本:90000 万元

成立日期:2002 年 04 月 29 日

住 所:绍兴市迪荡新城汇金大厦十楼

经营范围:实业投资;市场设施开发与服务;旅游开发及投资;批发、零售:家用电器及配件、电子产品及配件、机电设备及配件;企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)与上市公司的关联关系

祥源控股集团有限责任公司持有上市公司控股股东祥源旅游开发有限公司 100%、浙江祥源实业有限公司 100%股权,为其控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第一项规定的情形。

(三)关联方主要财务数据

祥源控股集团有限责任公司最近一年及一期主要财务数据如下所示:

单位:万元

项目	2022-9-30/2022 年 1-9 月	2021-12-31/2021 年度
总资产	6,229,668.96	6,277,029.61
总负债	4,165,969.08	4,315,696.40
所有者权益	2,063,699.87	1,961,333.21
营业收入	1,060,361.80	1,805,100.33
净利润	102,053.31	153,815.61

注:2021 年财务数据业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

(四)履约能力分析

根据上述关联方的主要财务指标和经营情况,上述关联方依法持续经营,经营状况良好,不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易严格遵循公司的《关联交易决策制度》及相关法律法规制度的相关要求,交易各方以公平、公开、公正为原则,在自愿平等协商的基础上参考可比市场价格履行相关关联交易协议;关于关联交易的公司内部决策程序符合有关法律法规的要求,交易定价应公允、合理,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述日常关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分,该等交易是长期稳定合作形成的互利关系,能够充分利用关联方的资源与优势,实现优势互补和合作共赢,对公司主营业务发展具有积极意义,有利于公司加快业务探索,促进文旅创新融合的战略实施。

2、上述日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易各方以公开、公平、公正的原则,交易价格将遵循公允性原则并以可比市场价格为基础,符合公司和全体股东的最大利益;交易的决策符合相关程序,不存在损害公司或中小股东利益的情况,也不存在损害公司权益的情形。

3、公司预计 2023 年日常关联交易金额对公司的独立性不会产生重大影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

● 报备文件

1、浙江祥源文旅股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议;

2、浙江祥源文旅股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议;

3、浙江祥源文旅股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见;

4、浙江祥源文旅股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

证券代码:600576 证券简称:祥源文旅 公告编号:临 2023-018

浙江祥源文旅股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 19 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点:杭州市拱墅区密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼祥源文旅会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 19 日

至 2023 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2022 年董事会工作报告》	√
2	《公司 2022 年监事会工作报告》	√
3	《公司 2022 年年度报告及其摘要》	√
4	《公司 2022 年年度财务决算报告》	√
5	《公司 2022 年年度利润分配预案》	√
6	《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
7	《关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√
8	《关于确认 2022 年度审计机构费用及聘请公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2023 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过。具体内容请详见披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 6、议案 7、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 7

应回避表决的关联股东名称:祥源旅游开发有限公司、浙江祥源实业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600576	祥源文旅	2023/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023 年 5 月 18 日 9:00——16:00 时

(二)登记地点:杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司资本证券中心

(三)登记手续:凡出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证)办理登记手续;法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续;异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

六、其他事项

(一)联系电话:0571-85866518

传 真:0571-87565771

联 系 人:陈秋萍

邮 编:310005

联系地址:杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼资本证券中心

(二)与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

浙江祥源文旅股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 19 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2022 年董事会工作报告》			
2	《公司 2022 年监事会工作报告》			
3	《公司 2022 年年度报告及其摘要》			
4	《公司 2022 年年度财务决算报告》			
5	《公司 2022 年年度利润分配预案》			
6	《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》			
7	《关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》			
8	《关于确认 2022 年度审计机构费用及聘请公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600576 公司简称:祥源文旅

浙江祥源文旅股份有限公司
2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2022 年度利润分配预案为:不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第八届董事会第十五次会议以及公司第八届监事会第十一次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	祥源文旅	600576	祥源文化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王琦	陈秋萍
办公地址	杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼	杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼
电话	0571-85866518	0571-85866518
电子信箱	irm@600576.com	irm@600576.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司完成重大资产重组,在原有的动漫及其衍生、动画影视等业务的基础上,公司获得多项稀缺文旅资源,业务范围包括向游客提供涵盖景区电梯观光游览服务、索道观光游览服务、游船观光游览服务及智慧文旅配套数字化服务等旅游目的地系列综合服务。公司所处行业为文化旅游行业。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为文化、体育和娱乐业-文化艺术业。

从整体来看,2022 年,文化和旅游行业虽然受到持续冲击,但政策层面利好不断。从文化产业来看,8 月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《"十四五"文化发展规划》,明确了"十四五"文化产业发展的总体要求、重点任务、保障措施,系统部署指导文化和旅游系统文化产业工作,描绘文化产业发展蓝图,有助于优化文化产业布局,推动产业高质量发展。12 月初,随着国家和各地区的高效统筹及政策调整,推动促进文化产业各项政策显效发力,全国文化产业保持平稳增长,数字文化等新业态发展韧性持续增强。在政策与市场的双轮驱动下,"文化+科技"新意频出,文旅行业进入深度数字化阶段。从旅游产业来看,经济新常态下,旅游业作为国民经济的支柱性产业,对相关产业的带动和经济结构转型升级都具有重要的作用。

动漫产业是文化产业的重要分支,也是具有巨大生机和活力的新型文化产业,当前我国依然持续保持逐年增长的态势。2022 年我国动漫产业产值突破 2,212 亿元,产业规模的不断增长一方面意味着行业未来的前景是明确的,另一方面导致竞争的加剧,继续夯实公司现有 IP 资源与产业新趋势进行有机融合,不断探索 IP 商业化的新途径,不断深化精品内容战略,将有助于推动公司在动漫行业未来的发展之路上行稳致远。

对公司动漫及其衍生业务主要变现渠道的通信行业而言,根据中华人民共和国工业和信息化部发布的《2022 年通信业统计公报》显示,电信业务收入和业务总量呈较快增长,2022 年电信业务收入累计完成 1.58 万亿元,比上年增长 8%。其中,固定互联网宽带接入业务收入 2,402 亿元,比上年增长 7.1%;移动数据流量业务收入 6,397 亿元,比上年增长 0.3%;数据中心、云计算、大数据、物联网等新兴业务快速发展,2022 年共完成业务收入 3,072 亿元,比上年增长 32.4%;语音业务收入占比持续下降,其中固定语音业务收入 201.4 亿元,比上年下降 9.5%;移动语音业务收入 1,163 亿元,比上年增长 0.8%,扭转 2021 年负增长局面,语音业务收入合计占电信业务收入的 8.6%,占比较上年回落 0.8 个百分点。可以看出,固定互联网宽带接入业务收入平稳增长;移动数据流量业务收入低速增长;数据中心、云计算、大数据、物联网等新兴业务快速发展,新兴业务收入增势突出。

IP 版权授权业务方面,5G、人工智能等新一代信息技术的发展,短视频、直播等内容创新传播渠道的出现以及国潮文化的流行,不断为中国品牌 IP 授权行业的发展提供新机遇和新方向。2022 年,我国品牌授权行业新创意、新业态、新模式、新品牌、新产品、新投资不断涌现,持续引领和创造新的消费需求、对促进文化产业和实体经济的双赢发展发挥着积极作用。

动画影视方面,受市场环境影响,影院经营遭遇冲击,总体电影市场并不乐观。根据国家电影局发布的统计数据显示,2022 年我国电影总票房为 300.67 亿元,相比 2021 年下降 36.4%,其中国产电影票房为 255.11 亿元,在总票房中占比 84.85%;全年城市院线观影人次 7.12 亿。随着政策的持续优化,优质内容供应增加,电影市场将逐步回暖。未来,在注重内容端输出、产品向头部聚集的行业大背景下,影视作品的质量将成为影视类企业取得商业成功的重要因素,而作品质量受立意、剧本、表演、制作、品控等多方面原因影响,因此具有强大 IP 创作或获取能力及强大的影片制作能力的企业将更有机会胜出。

旅游市场方面,2022 年以来,国家各部门出台多项促进文化和旅游产业发展的政策,促进文旅行业恢复发展。报告期内,国务院印发《"十四五"旅游业发展规划》,明确指出"十四五"时期我国将全面进入大众旅游时代,并从实现共同富裕、构建新发展格局、创新驱动发展等层面对旅游发展提出了新的要求。多项利好政策的发布,将有助于创新驱动文旅产业发展,助力文旅行业破冰前行。据中国旅游研究院预测,2023 年全年国内旅游人数约 45.5 亿人次,同比增长 73%,约恢复至 2019 年的 76%;实现国内旅游收入约 4 万亿元,同比增长约 89%,约恢复至 2019 年的 71%。2023 年全年入出境游客人数有望超过 9000 万人次,同比翻一番,恢复至疫情前的 31.5%。随着中国消费升级和绿色消费理念的普及,人们的旅游消费需求从低层次向高品质和多样化转变,中国旅游市场存在巨大的消费需求及发展空间,为旅游企业发展带来更大机遇。

报告期内,公司完成重大资产重组,重组完成前,公司以动漫及其衍生、动画影视为核心业务,以文旅动漫为战略发展方向,并持续推进自身在动漫及其衍生、动画影视、版权运营、文旅动漫等方面的发展和布局。重组完成后,公司获得多项稀缺文旅资源,业务范围包括向游客提供涵盖景区电梯观光游览服务、索道观光游览服务、游船观光游览服务及智慧文旅配套数字化服务等旅游目的地系列综合服务。目前,公司以旅游资产和数字文化资产投资运营业务为核心,已形成"旅游资产、动漫衍生、动画影视、数字科技"协同发展的业务格局。

1、景区交通业务及语音讲解业务

公司拥有张家界百龙观光天梯、湖南凤凰古城景区沱江游船、张家界黄龙洞游船及语音讲解服务、安徽齐云山景交及竹筏漂流等众多稀缺优质文旅资源,向游客提供多样化的目的地系列综合服务。

其中,张家界百龙观光天梯地处张家界武陵源核心景区,垂直高差 335 米,运行高度 326 米,由 154 米的山体内竖井和 172 米的贴山钢结构井架组成,采用三台双层全暴露观光轿厢并列分体运行,每小时运载量逾 5,500 人次。百龙天