

证券代码：603199

证券简称：九华旅游

公告编号：临 2025-013

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	55,002,329
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	49.6949

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长高政权先生主持，采用现场会议记名

式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，董事长高政权先生，董事徐震先生、王钧先生，独立董事史建设先生出席现场会议；董事徐先炉先生、马超先生、严艳女士、汪晓东先生，独立董事汪早荣先生、杨辉先生、张琛先生以视频通讯方式参会。
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事会主席李晓颖女士、监事孙杰海先生、职工代表监事俞昌海先生、钱学虎先生出席现场会议；监事程秀英女士以视频通讯方式参会；监事施国华先生因工作原因未能出席会议。
- 3、董事会秘书张先进先生出席会议；总经理徐震先生、副总经理汪涛先生等高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司章程》（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	54,978,329	99.9563	19,400	0.0352	4,600	0.0085

- 2、议案名称：《股东会议事规则》（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	54,977,729	99.9552	19,400	0.0352	5,200	0.0096

3、议案名称：《董事会议事规则》（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	54,976,629	99.9532	19,500	0.0354	6,200	0.0114

4、议案名称：《董事会审计委员会工作细则》（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	54,976,629	99.9532	19,400	0.0352	6,300	0.0116

5、议案名称：《董事会战略委员会工作细则》（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	54,977,529	99.9549	19,400	0.0352	5,400	0.0099

6、议案名称：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	54,976,529	99.9530	19,400	0.0352	6,400	0.0118

7、议案名称：《董事会提名委员会工作细则》（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	54,976,629	99.9532	19,400	0.0352	6,300	0.0116

8、议案名称：《独立董事工作制度》（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	54,974,329	99.9490	22,700	0.0412	5,300	0.0098

9、议案名称：《独立董事专门会议制度》（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	54,974,329	99.9490	22,700	0.0412	5,300	0.0098

10、议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	54,974,229	99.9489	19,400	0.0352	8,700	0.0159

11、议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	54,948,629	99.9023	44,000	0.0799	9,700	0.0178

12、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	54,952,129	99.9087	44,000	0.0799	6,200	0.0114

13、 议案名称：2024 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	54,529,829	99.1409	467,300	0.8496	5,200	0.0095

14、 议案名称：2025 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	54,921,829	99.8536	75,200	0.1367	5,300	0.0097

15、 议案名称：2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	54,977,629	99.9550	19,400	0.0352	5,300	0.0098

16、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	54,976,529	99.9530	19,500	0.0354	6,300	0.0116

17、 议案名称：关于 2025 年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	54,925,029	99.8594	72,000	0.1309	5,300	0.0097

18、 议案名称：关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	54,965,529	99.9330	31,400	0.0570	5,400	0.0100

19、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	54,977,629	99.9550	19,400	0.0352	5,300	0.0098

(二) 累积投票议案表决情况

20、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
20.01	高政权	54,010,553	98.1968	是
20.02	徐震	54,008,052	98.1923	是
20.03	徐先炉	54,010,049	98.1959	是

21、 关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
21.01	杨辉	54,010,554	98.1968	是
21.02	史建设	54,008,047	98.1922	是
21.03	张琛	54,010,045	98.1959	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	49,388,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,452,375	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	689,100	59.3233	467,300	40.2289	5,200	0.4478
其中：市值 50 万以下普通股股东	123,700	75.5650	34,800	21.2583	5,200	3.1767
市值 50 万以上普通股股东	565,400	56.6589	432,500	43.3411	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《公司章程》(修订稿)	5,589,975	99.5724	19,400	0.3455	4,600	0.0821
2	《股东会议事规则》(修订稿)	5,589,375	99.5618	19,400	0.3455	5,200	0.0927
3	《董事会议事规则》(修订稿)	5,588,275	99.5422	19,500	0.3473	6,200	0.1105
4	《董事会审计委员会工作细则》(修订稿)	5,588,275	99.5422	19,400	0.3455	6,300	0.1123
5	《董事会战略委员会工作细则》(修订稿)	5,589,175	99.5582	19,400	0.3455	5,400	0.0963
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(修订稿)	5,588,175	99.5404	19,400	0.3455	6,400	0.1141
7	《董事会提名委员会工作细则》(修订稿)	5,588,275	99.5422	19,400	0.3455	6,300	0.1123
8	《独立董事工作制度》(修订稿)	5,585,975	99.5012	22,700	0.4043	5,300	0.0945

9	《独立董事专门会议制度》(修订稿)	5,585,975	99.5012	22,700	0.4043	5,300	0.0945
10	2024年度董事会工作报告	5,585,875	99.4994	19,400	0.3455	8,700	0.1551
11	2024年度监事会工作报告	5,560,275	99.0434	44,000	0.7837	9,700	0.1729
12	2024年度财务决算报告	5,563,775	99.1058	44,000	0.7837	6,200	0.1105
13	2024年度利润分配方案	5,141,475	91.5835	467,300	8.3238	5,200	0.0927
14	2025年度财务预算报告	5,533,475	98.5660	75,200	1.3395	5,300	0.0945
15	2024年年度报告及2024年年度报告摘要	5,589,275	99.5600	19,400	0.3455	5,300	0.0945
16	关于变更会计师事务所的议案	5,588,175	99.5404	19,500	0.3473	6,300	0.1123
17	关于2025年度投资计划的议案	5,536,675	98.6230	72,000	1.2825	5,300	0.0945
18	关于2024年度董事、监事薪酬的议案	5,577,175	99.3444	31,400	0.5593	5,400	0.0963
19	2024年度独立董事述职报告	5,589,275	99.5600	19,400	0.3455	5,300	0.0945
20.01	高政权	4,622,199	82.3338				
20.02	徐震	4,619,698	82.2892				
20.03	徐先炉	4,621,695	82.3248				
21.01	杨辉	4,622,200	82.3338				
21.02	史建设	4,619,693	82.2891				
21.03	张琛	4,621,691	82.3247				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案20以累积投票制选举高政权先生、徐震先生、徐先炉先生为公司第九届董事会非独立董事。

3、议案21以累积投票制选举杨辉先生、史建设先生、张琛先生为公司第九届董事会独立董事。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

律师：汪大联、姜利

2、 律师见证结论意见：

上海天衍禾律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2025年4月9日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议