

证券代码：600054  
900942

证券简称：黄山旅游  
黄山 B 股

公告编号：2025-016

## 黄山旅游发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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 11 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室

(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                    | 377         |
| 其中：A 股股东人数                         | 322         |
| 境内上市外资股股东人数（B 股）                   | 55          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 327,476,114 |
| 其中：A 股股东持有股份总数                     | 303,797,249 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）               | 23,678,865  |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 44.8979     |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）  | 41.6515 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 3.2464  |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长章德辉先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 5 人，公司董事秦国元先生，独立董事章锦河先生、姚国荣先生、吴忠生先生因工作冲突未能出席会议；
- 2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司 2025 年度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    | 303,497,333 | 99.9013 | 210,600 | 0.0693 | 89,316  | 0.0294 |
| B 股    | 23,664,830  | 99.9407 | 2,600   | 0.0110 | 11,435  | 0.0483 |
| 普通股合计： | 327,162,163 | 99.9041 | 213,200 | 0.0651 | 100,751 | 0.0308 |

- 2、议案名称：关于增补公司第九届监事会监事的议案

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    | 303,461,733 | 99.8896 | 220,100 | 0.0724 | 115,416 | 0.0380 |
| B 股    | 23,664,830  | 99.9407 | 2,700   | 0.0114 | 11,335  | 0.0479 |
| 普通股合计： | 327,126,563 | 99.8933 | 222,800 | 0.0680 | 126,751 | 0.0387 |

(二) 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    | 关于变更公司2025年度会计师事务所的议案 | 30,566,413 | 98.9833 | 213,200 | 0.6904 | 100,751 | 0.3263 |
| 2    | 关于增补公司第九届监事会监事的议案     | 30,530,813 | 98.8680 | 222,800 | 0.7215 | 126,751 | 0.4105 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：喻荣虎、鲍冉

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会  
2025 年 4 月 12 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