

证券代码：600576

证券简称：祥源文旅

公告编号：临 2025-026

浙江祥源文旅股份有限公司 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5月22日

(二)股东大会召开的地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室

(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	158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	655,586,852
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（%）	62.1675

(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，董事长王衡先生主持，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书王琦出席了会议；公司全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	655, 486, 852	99. 9847	64, 500	0. 0098	35, 500	0. 0055

2、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	655, 486, 852	99. 9847	64, 500	0. 0098	35, 500	0. 0055

3、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	655, 486, 852	99. 9847	64, 500	0. 0098	35, 500	0. 0055

4、议案名称：关于公司 2024 年财务决算报告

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	655,487,352	99.9848	64,500	0.0098	35,000	0.0054

5、议案名称：关于公司 2024 年利润分配预案的议案

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	655,482,552	99.9840	69,400	0.0105	34,900	0.0055

6、议案名称：关于 2025 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案

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	655,481,952	99.9839	69,900	0.0106	35,000	0.0055

7、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况确认及预计公司 2025 年度日常关联交易的议案

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	44,535,337	99.8627	25,700	0.0576	35,500	0.0797
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况议案

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	652,533,053	99.7123	1,846,599	0.2821	35,500	0.0056

9、议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况议案

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	653,147,653	99.7083	1,846,099	0.2818	64,200	0.0099

10、议案名称：关于公司续聘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	655,430,552	99.9761	64,500	0.0098	91,800	0.0141

(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(%)
5	关于公司2024年利润分配预案的议案	42,328,317	99.7541	69,400	0.1635	34,900	0.0824
7	关于公司2024年度日常关联交易执行情况确认及预计公司2025年度日常关联交易的议案	42,371,417	99.8557	25,700	0.0605	35,500	0.0838
8	关于公司董事会2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案	40,550,518	95.5644	1,846,599	4.3518	35,500	0.0838
10	关于公司续聘会计师事务所的议案	42,276,317	99.6316	64,500	0.1520	91,800	0.2164

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案10

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8、议案9

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为

关联股东对议案 7 回避表决。王衡、孙东洋、徐中平对议案 8 回避表决；俞真祥、陈亚文、陈云钊对议案 9 回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：叶永祥律师和蒋贇律师

2、 律师见证结论意见：

祥源文旅本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 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