

证券代码：603199

证券简称：九华旅游

公告编号：临 2025-032

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年6月5日

(二)股东会召开的地点：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	114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	54,765,663
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（%）	49.4810

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人，董事长高政权先生、董事徐震先生、职工代表董事俞昌海先生出席现场会议；董事徐先炉先生，独立董事杨辉先生、史建设先生、张琛先生以视频通讯方式参会。
- 2、董事会秘书张先进先生出席；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：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	21,010,813	97.0716	632,534	2.9223	1,300	0.0061

- 2、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	21,034,113	97.1792	609,234	2.8147	1,300	0.0061

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	21,033,913	97.1783	559,200	2.5835	51,534	0.2382

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	21,033,913	97.1783	559,300	2.5840	51,434	0.2377

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	21,030,913	97.1644	562,300	2.5978	51,434	0.2378

2.05 议案名称：发行数量

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	21,034,213	97.1797	559,000	2.5826	51,434	0.2377

2.06 议案名称：限售期

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	21,081,447	97.3979	562,000	2.5964	1,200	0.0057

2.07 议案名称：募集资金规模及用途

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	21,084,547	97.4122	558,900	2.5821	1,200	0.0057

2.08 议案名称：上市地点

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	21,034,213	97.1797	559,000	2.5826	51,434	0.2377

2.09 议案名称：本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排

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	21,034,113	97.1792	609,334	2.8151	1,200	0.0057

2.10 议案名称：发行决议有效期

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	21,034,213	97.1797	559,000	2.5826	51,434	0.2377

3、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	21,033,613	97.1769	606,734	2.8031	4,300	0.0200

4、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

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	21,036,213	97.1889	606,834	2.8036	1,600	0.0075

5、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	21,033,813	97.1778	559,000	2.5826	51,834	0.2396

6、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	21,033,813	97.1778	606,534	2.8022	4,300	0.0200

7、议案名称：未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划

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	54,251,429	99.0610	462,800	0.8450	51,434	0.0940

8、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	21,120,013	97.5761	464,200	2.1446	60,434	0.2793

9、议案名称：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

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	21,033,713	97.1774	556,400	2.5706	54,534	0.2520

10、 议案名称：关于提请股东会批准安徽九华山文旅康养集团有限公司免于发出要约的议案

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	21,124,113	97.5950	466,400	2.1548	54,134	0.2502

11、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

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	21,124,113	97.5950	516,634	2.3868	3,900	0.0182

12、 议案名称：《募集资金管理办法》（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	54,158,929	98.8921	551,600	1.0072	55,134	0.1007

(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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	4,743,475	88.2128	632,534	11.7630	1,300	0.0242
2.01	发行股票的种类和面值	4,766,775	88.6461	609,234	11.3297	1,300	0.0242
2.02	发行方式和发行时间	4,766,575	88.6423	559,200	10.3992	51,534	0.9585
2.03	发行对象及认购方式	4,766,575	88.6423	559,300	10.4011	51,434	0.9566
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	4,763,575	88.5865	562,300	10.4569	51,434	0.9566
2.05	发行数量	4,766,875	88.6479	559,000	10.3955	51,434	0.9566
2.06	限售期	4,814,109	89.5263	562,000	10.4513	1,200	0.0224
2.07	募集资金规模及用途	4,817,209	89.5840	558,900	10.3936	1,200	0.0224
2.08	上市地点	4,766,875	88.6479	559,000	10.3955	51,434	0.9566
2.09	本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排	4,766,775	88.6461	609,334	11.3315	1,200	0.0224
2.10	发行决议有效期	4,766,875	88.6479	559,000	10.3955	51,434	0.9566
3	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	4,766,275	88.6368	606,734	11.2832	4,300	0.0800
4	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	4,768,875	88.6851	606,834	11.2850	1,600	0.0299
5	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	4,766,475	88.6405	559,000	10.3955	51,834	0.9640
6	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、	4,766,475	88.6405	606,534	11.2795	4,300	0.0800

	采取填补措施及相关主体承诺的议案						
7	未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划	4,863,075	90.4369	462,800	8.6065	51,434	0.9566
8	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	4,852,675	90.2435	464,200	8.6325	60,434	1.1240
9	关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	4,766,375	88.6386	556,400	10.3471	54,534	1.0143
10	关于提请股东会批准安徽九华山文旅康养集团有限公司免于发出要约的议案	4,856,775	90.3198	466,400	8.6734	54,134	1.0068
11	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案	4,856,775	90.3198	516,634	9.6076	3,900	0.0726
12	《募集资金管理办法》（修订稿）	4,770,575	88.7167	551,600	10.2579	55,134	1.0254

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 1-6、议案 8-11 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、议案 2 的各项子议案均获得逐项表决通过；
- 3、涉及关联股东回避表决为议案 1-6、议案 8-11，回避的关联股东为安徽九华山文旅康养集团有限公司。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东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，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东会的提案，以及本次股东会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东会规则》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6月6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会决议