

证券代码：833176 证券简称：桂林五洲 主办券商：申万宏源承销保荐

桂林五洲旅游股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 10 日
2. 会议召开地点：桂林市七星区辅星路 13 号甲天下旅游休闲中心 1 栋公司十楼会议室。
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长魏强先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 75,668,700 股，占公司有表决权股份总数的 74.66%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈向波因其他公务原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事文春海先生因其他公务原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名侯燕斌女士任公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 03 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事任命公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,668,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避事项。

（二）审议否决《关于提名陈文珂先生任公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 03 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事任命公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,275,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.97%；反对股数 70,392,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避事项。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
(一)	关于提名侯燕斌女士任公司董事的议案	4,777,800	100%	0	0.00%	0	0.00%
(二)	关于提名陈文珂先生任公司董事的议案	4,777,800	100%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：广西嘉合律师事务所
- (二) 律师姓名：黄新宏、肖吴柏冰
- (三) 结论性意见

桂林五洲本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
侯燕斌	董事	任职	2025 年 4 月 10 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
陈文珂	董事	任职	2025 年 4 月 10 日	2025 年第二次临时股东大会	审议未通过

五、备查文件目录

- (一) 公司《2025 年第二次临时股东大会决议》；
(二) 法律意见书。

桂林五洲旅游股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日