

证券代码：603099

证券简称：长白山

公告编号：2024-070

长白山旅游股份有限公司

2024年第三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：2024年10月31日
- (二) 股东大会召开的地点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室
- (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	363
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	179,144,084
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（%）	67.1781

- (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，与会董事推举李洪刚董事为会议主持人。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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 8 人，出席 2 人，董事王昆、周青林、姚义辰、王怀波因工作原因未能参加，独立董事彭德成、陈秀丽因工作原因未能参加；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事王东因工作原因未能参加；
- 3、董事会秘书段国岩出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的议案

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	20,552,423	99.7156	32,501	0.1576	26,100	0.1268

- 2、议案名称：关于子公司托管蓝景酒店暨关联交易的议案

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	20,530,723	99.6103	44,101	0.2139	36,200	0.1758

3、 议案名称：关于子公司托管蓝景酒店股权暨关联交易的议案

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	20,528,623	99.6002	45,101	0.2188	37,300	0.1810

4、 议案名称：公司关于关联交易合同主体变更的议案

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	20,532,323	99.6181	45,501	0.2207	33,200	0.1612

5、 议案名称：关于调整 2024 年日常关联交易预计的议案

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	20,538,023	99.6458	41,401	0.2008	31,600	0.1534
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于修改《公司章程》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	179,071,883	99.9596	37,401	0.0208	34,800	0.0196

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过，涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5 应回避表决的关联股东名称：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所

律师：张彦、邹晶

2、律师见证结论意见：

吉林兢诚律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席人员资格、召集人资格、审议的议案及表决程序、结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会
2024 年 11 月 1 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