

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2025-054

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2025年第二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9月25日

(二) 股东会召开的地点：大连圣亚旅游控股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	9
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	69,204,745
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（%）	53.73

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长杨子平先生主持。会议表决方式符合《公司法》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8人，出席8人；
2. 公司在任监事5人，出席5人；
3. 董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

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	56,142,213	100.00	0	0.00	0	0.00

2. 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	56,142,213	100.00	0	0.00	0	0.00

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	56,142,213	100.00	0	0.00	0	0.00

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	56,142,213	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04 议案名称：发行价格与定价原则

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	56,142,213	100.00	0	0.00	0	0.00

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	56,134,013	99.99	0	0.00	8,200	0.01

2.06 议案名称：限售期安排

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	56,142,213	100.00	0	0.00	0	0.00

2.07 议案名称：募集资金总额及用途

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	56,142,213	100.00	0	0.00	0	0.00

2.08 议案名称：本次向特定对象发行前的滚存利润安排

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	56,142,213	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09 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	56,142,213	100.00	0	0.00	0	0.00

2.10 议案名称：本次向特定对象发行决议的有效期限

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	56,142,213	100.00	0	0.00	0	0.00

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	56,142,213	100.00	0	0.00	0	0.00

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	56,142,213	100.00	0	0.00	0	0.00

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	56,142,213	100.00	0	0.00	0	0.00

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、填补即期回报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	56,142,213	100.00	0	0.00	0	0.00

7. 议案名称：关于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	56,142,213	100.00	0	0.00	0	0.00

8. 议案名称：关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案

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	56,142,213	100.00	0	0.00	0	0.00

9. 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	56,142,213	100.00	0	0.00	0	0.00

10. 议案名称：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案

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	56,142,213	100.00	0	0.00	0	0.00

11. 议案名称：关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	56,142,213	100.00	0	0.00	0	0.00

12. 议案名称：关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议案

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	56,142,213	100.00	0	0.00	0	0.00

13. 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	69,204,745	100.00	0	0.00	0	0.00

14. 议案名称：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》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	69,204,745	100.00	0	0.00	0	0.00

15. 议案名称：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	69,204,745	100.00	0	0.00	0	0.00

16. 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	69,204,745	100.00	0	0.00	0	0.00

17. 议案名称：关于续聘公司 2025 年度年审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	69,204,745	100.00	0	0.00	0	0.00

18. 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	69,204,745	100.00	0	0.00	0	0.00

19. 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

19.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	69,204,745	100.00	0	0.00	0	0.00

19.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	69,204,745	100.00	0	0.00	0	0.00

19.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	69,204,745	100.00	0	0.00	0	0.00

19.04 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	69,204,745	100.00	0	0.00	0	0.00

19.05 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	69,204,745	100.00	0	0.00	0	0.00

19.06 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	69,204,745	100.00	0	0.00	0	0.00

20. 议案名称：关于拟与镇江项目公司股东重庆顺源签署《和解协议》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	69,204,745	100.00	0	0.00	0	0.00

(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股票条件的议案	119,400	100.00	0	0.00	0	0.00
2.01	发行股票种类和面值	119,400	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	发行方式和发行时间	119,400	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	发行对象及认购方式	119,400	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	发行价格与定价原则	119,400	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	发行数量	111,200	93.13	0	0.00	8,200	6.87
2.06	限售期安排	119,400	100.00	0	0.00	0	0.00
2.07	募集资金总额及用途	119,400	100.00	0	0.00	0	0.00
2.08	本次向特定对象发行前的滚	119,400	100.00	0	0.00	0	0.00

	存利润安排						
2.09	上市地点	119,400	100.00	0	0.00	0	0.00
2.10	本次向特定对象发行决议的有效期限	119,400	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	119,400	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	119,400	100.00	0	0.00	0	0.00
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可行性分析报告的议案	119,400	100.00	0	0.00	0	0.00
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、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案	119,400	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	119,400	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案	119,400	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	119,400	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于公司未来三	119,400	100.00	0	0.00	0	0.00

	(2025-2027年) 股东回报规划的议案						
11	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	119,400	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议案	119,400	100.00	0	0.00	0	0.00
14	关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	119,400	100.00	0	0.00	0	0.00
15	关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	119,400	100.00	0	0.00	0	0.00
16	关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	119,400	100.00	0	0.00	0	0.00
17	关于续聘公司 2025 年度年审会计师事务所的议案	119,400	100.00	0	0.00	0	0.00
20	关于拟与镇江项目公司股东重庆顺源签署《和解协议》的议案	119,400	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至议案 12 关联股东杨子平、蒋雪忠表决权委托受托方上海潼程企业管理合伙企业（有限合伙）所持表决权股份数量为 13,062,532 股，已回避表决，

其所持有表决权的股份不计入有表决权的股份总数。

议案 1 至议案 12、议案 14 至议案 16、议案 18 均为特别决议议案，上述议案已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 13、议案 17、议案 19、议案 20 均为普通决议议案，上述议案已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（杭州）律师事务所

律师：王迟、钱程

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 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