

证券代码：600054
900942

证券简称：黄山旅游
黄山 B 股

公告编号：2025-052

黄山旅游发展股份有限公司
2025年第二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：2025 年 12 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室
- (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	301
其中：A 股股东人数	271
境内上市外资股股东人数（B 股）	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	322, 320, 192
其中：A 股股东持有股份总数	301, 230, 190
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	21, 090, 002
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（%）	44. 1910

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	41.2995
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.8915

【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，公司董事长章德辉先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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9人，出席5人，公司董事孙峻先生、胡彩宝女士，独立董事章锦河先生、姚国荣先生因工作冲突未能出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事张颖先生因工作冲突未能出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年前三季度利润分配预案

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	300,743,789	99.8385	458,401	0.1522	28,000	0.0093
B 股	20,470,292	97.0616	619,710	2.9384	0	0.0000
普通股合计：	321,214,081	99.6568	1,078,111	0.3345	28,000	0.0087

- 2、议案名称：关于取消监事会及修订《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	300,739,489	99.8371	429,501	0.1426	61,200	0.0203
B 股	20,472,392	97.0716	617,610	2.9284	0	0.0000
普通股合计：	321,211,881	99.6561	1,047,111	0.3249	61,200	0.0190

3.00、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

3.01、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	298,390,539	99.0573	2,791,451	0.9267	48,200	0.0160
B 股	2,324,100	11.0199	18,765,902	88.9801	0	0.0000
普通股合计：	300,714,639	93.2969	21,557,353	6.6882	48,200	0.0149

3.02、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	298,366,939	99.0495	2,815,051	0.9345	48,200	0.0160
B 股	2,324,100	11.0199	18,765,902	88.9801	0	0.0000
普通股合计:	300,691,039	93.2895	21,580,953	6.6955	48,200	0.0150

3.03、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	298,366,339	99.0493	2,815,651	0.9347	48,200	0.0160
B 股	2,324,100	11.0199	18,765,902	88.9801	0	0.0000
普通股合计:	300,690,439	93.2894	21,581,553	6.6957	48,200	0.0149

3.04、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	298,353,140	99.0449	2,811,450	0.9333	65,600	0.0218
B 股	2,324,100	11.0199	18,765,902	88.9801	0	0.0000
普通股合计:	300,677,240	93.2853	21,577,352	6.6944	65,600	0.0203

4、议案名称：关于增补公司第九届董事会独立董事的议案

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	300,757,490	99.8431	424,500	0.1409	48,200	0.0160
B 股	20,472,392	97.0716	617,610	2.9284	0	0.0000
普通股合计：	321,229,882	99.6617	1,042,110	0.3233	48,200	0.0150

（二） 现金分红分段表决情况

1、A 股股东分红分段情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	296,595,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,148,039	89.5046	458,401	9.8912	28,000	0.6042
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,222,239	88.5051	390,501	10.7259	28,000	0.7690
市值 50 万以上普通股股东	925,800	93.1670	67,900	6.8330	0	0.0000

2、B 股股东分红分段情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	20,470,292	97.0616	619,710	2.9384	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	916,460	98.8246	10,900	1.1754	0	0.0000

市值 50 万以上普通股股东	19,553,832	96.9805	608,810	3.0195	0	0.0000
----------------	------------	---------	---------	--------	---	--------

(三) 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	公司 2025 年前三季度利润分配预案	24,618,331	95.7002	1,078,111	4.1910	28,000	0.1088
4	关于增补公司第九届董事会独立董事的议案	24,634,132	95.7616	1,042,110	4.0510	48,200	0.1874

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 2、3.01、3.02 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 3.00 的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：喻荣虎、阮翰林

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 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