

证券代码：603136

证券简称：天目湖

公告编号：2026-018

## 江苏天目湖旅游股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月18日

(二) 股东会召开的地点：江苏省溧阳市遇·天目湖酒店二楼多功能厅

(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	125
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	154,180,145
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.0769

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李淑香女士主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人，独立董事全部出席会议；
- 2、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员均列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

#### 1、议案名称：《关于<2025 年年度报告及年报摘要>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	153,505,989	99.5627	634,380	0.4114	39,776	0.0259

#### 2、议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>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	153,509,989	99.5653	636,111	0.4125	34,045	0.0222

#### 3、议案名称：《关于<2025 年度财务决算报告>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	153,495,989	99.5562	650,111	0.4216	34,045	0.0222

#### 4、议案名称：《关于<2026 年度财务预算报告>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	153,499,389	99.5584	646,711	0.4194	34,045	0.0222

#### 5、议案名称：《关于<2025 年度利润分配方案>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	153,468,040	99.5381	678,060	0.4397	34,045	0.0222

6、议案名称：《关于 2026 年度委托理财额度的议案》

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	153,496,320	99.5564	649,780	0.4214	34,045	0.0222

7、议案名称：《关于 2026 年度申请银行授信、融资的议案》

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	153,509,389	99.5649	636,111	0.4125	34,645	0.0226

8、议案名称：《关于支付审计报酬及续聘审计机构的议案》

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	153,495,989	99.5562	646,111	0.4190	38,045	0.0248

9、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	81,730,103	99.1226	697,291	0.8456	26,145	0.0318

10.00、议案名称：《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

10.01、议案名称：《关于修订公司<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	153,503,489	99.5611	642,280	0.4165	34,376	0.0224

10.02、议案名称：《关于修订公司<独立董事制度>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	153,461,309	99.5337	683,960	0.4436	34,876	0.0227

10.03、议案名称：《关于修订公司<募集资金管理制度>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	153,460,709	99.5333	685,060	0.4443	34,376	0.0224

10.04、议案名称：《关于修订公司<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	153,461,540	99.5339	684,560	0.4440	34,045	0.0221

10.05、议案名称：《关于修订公司<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	153,461,040	99.5335	685,060	0.4443	34,045	0.0222

10.06、议案名称：《关于修订公司<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	153,461,640	99.5339	684,460	0.4439	34,045	0.0222

10.07、议案名称：《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>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	153,459,809	99.5327	697,860	0.4526	22,476	0.0147

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
5	《关于<2025年度利润分配方案>的议案》	565,765	44.2740	678,060	53.0617	34,045	2.6643
6	《关于2026年度委托理财额度的议案》	594,045	46.4871	649,780	50.8486	34,045	2.6643
8	《关于支付审计报酬及续聘审计机构的议案》	593,714	46.4612	646,111	50.5615	38,045	2.9773

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的表决完全符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果真实有效。

三、 律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：赵堃全、董莹莹

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会召集人及出席股东会人员的资格均合法、有效；本次股东会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2026年5月19日