

## 南京商贸旅游股份有限公司 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6月10日

(二)股东会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街18号

(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	386
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	169,567,345
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（%）	54.2109

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长沈颖女士主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，全体独立董事列席了会议。

2、董事会秘书列席了会议；其他高管列席了会议。

### 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	167,715,715	98.9080	1,793,130	1.0574	58,500	0.0346

2、议案名称：关于 2025 年度利润分配的议案

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	166,925,415	98.4419	2,594,330	1.5299	47,600	0.0282

3、议案名称：关于董事 2025 年度薪酬的议案

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	166,681,915	98.2983	2,834,930	1.6718	50,500	0.0299

4、议案名称：关于董事 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	166,686,615	98.3011	2,794,730	1.6481	86,000	0.0508

5、议案名称：关于制定《董事、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	166,741,215	98.3333	2,704,130	1.5947	122,000	0.0720
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于选举董事的议案

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	167,820,815	98.9700	1,647,630	0.9716	98,900	0.0584

7、议案名称：关于选举独立董事的议案

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	167,809,715	98.9634	1,658,930	0.9783	98,700	0.0583

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
2	关于 2025 年度利润分配的议案	6,843,732	72.1481	2,594,330	27.3500	47,600	0.5019
3	关于董事 2025 年度薪酬的议案	6,600,232	69.5811	2,834,930	29.8864	50,500	0.5325
4	关于董事 2026 年度薪酬方案的议案	6,604,932	69.6306	2,794,730	29.4626	86,000	0.9068
5	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	6,659,532	70.2062	2,704,130	28.5075	122,000	1.2863
6	关于选举董事的议案	7,739,132	81.5876	1,647,630	17.3696	98,900	1.0428
7	关于选举独立董事的议案	7,728,032	81.4706	1,658,930	17.4888	98,700	1.0406

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：韩跃、杨启康

(二)律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2026 年 6 月 11 日