

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2026-临 045

国旅文化投资集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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 8 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A 座 19 层会议室

(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	342
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	700,129,872
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（%）	60.1922

(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，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场

会议由公司董事长何新跃先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《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7人，列席7人；
- 2、董事会秘书彭慧斌出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于增加注册资本并修订<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	685, 101, 570	97. 8534	14, 780, 402	2. 1110	247, 900	0. 0356

- 2、议案名称：《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项股东会决议有效期的议案》

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	61,052,793	77.1069	17,878,152	22.5793	248,400	0.3138

3、议案名称：《关于提请股东会延长授权董事会办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜有效期的议案》

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	61,159,993	77.2423	17,771,452	22.4445	247,900	0.3132

(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(%)
1	《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	88,026,977	85.4172	14,780,402	14.3422	247,900	0.2406
2	《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项股东会决议有效期的议案》	61,052,793	77.1069	17,878,152	22.5793	248,400	0.3138
3	《关于提请股东会延长授权董事会办理发行	61,159,993	77.2423	17,771,452	22.4445	247,900	0.3132

	股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜有效期的议案》						
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3 均为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 2、3 涉及关联交易，关联股东南昌金开资本管理有限公司未参会；江西省旅游集团股份有限公司、江西迈通健康饮品开发有限公司、南昌江旅资产管理有限公司、江西润田投资管理有限公司已按规定回避表决，其合计持有的股份 620,950,527 股不计入议案 2、3 的有效表决总数。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所： 北京市嘉源律师事务所

律师：王名扬律师和万国良律师

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 18 日