

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2026-临 052

国旅文化投资集团股份有限公司 2026年第二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 9 月 16 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	191
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	855,598,214
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（%）	73.5583

(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9人（包含拟任董事 2 人），列席9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：《关于公司向金融机构申请并购重组贷款的议案》

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, 568, 792	75. 7274	18, 060, 839	24. 1776	70, 900	0. 0950

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、 《关于公司增补董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2. 01	提名刘晓权先生为公司第九届董事会非独	802, 023, 223	93. 7383	是

	立董事候选人			
2.02	提名武若男女士为公司第九届董事会非独立董事候选人	802,418,714	93.7845	是

(三) 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	《关于公司向金融机构申请并购重组贷款的议案》	56,568,792	75.7274	18,060,839	24.1776	70,900	0.0950

2、累积投票议案

(1)、《关于公司增补董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	提名刘晓权先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	45,001,474	45.6513	是
2.02	提名武若男女士为公司第九届董事会非独立董事候选人	45,396,965	46.0525	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及关联交易，关联股东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、南昌金开资本管理有限公司已按规定回避表决，其合计持有的股份780,897,683股不计入议案1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 9 月 17 日