

证券代码：603199

证券简称：九华旅游

公告编号：临 2026-035

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司会议室

(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	131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	57,353,558
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（%）	51.8192

(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，由董事长高政权先生主持，采用现场会议记名投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(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，董事长高政权先生，董事徐震先生，独立董事杨辉先生、张琛先生，职工代表董事俞昌海先生出席现场会议；董事郑锐先生、独立董事史建设先生以视频通讯方式参会。
- 2、董事会秘书张先进列席会议；总经理徐震先生，副总经理王俊先生、张国祥先生、汪涛先生和胡明胜先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《董事薪酬管理制度》

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	57,124,858	99.6012	165,900	0.2892	62,800	0.1096

- 2、议案名称：《投资管理制度》（修订稿）

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	57,140,558	99.6286	149,000	0.2597	64,000	0.1117

3、 议案名称： 《关联交易决策制度》（修订稿）

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	57, 139, 358	99. 6265	150, 100	0. 2617	64, 100	0. 1118

4、 议案名称： 《累积投票制实施细则》（修订稿）

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	57, 140, 958	99. 6293	148, 500	0. 2589	64, 100	0. 1118

5、 议案名称： 关于公司董事 2025 年度薪酬确认情况的议案

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	57, 121, 858	99. 5960	170, 700	0. 2976	61, 000	0. 1064

6、 议案名称： 关于公司董事 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	57, 121, 858	99. 5960	171, 900	0. 2997	59, 800	0. 1043

7、听取《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

(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	《董事薪酬管理制度》	7, 736, 504	97. 1287	165, 900	2. 0828	62, 800	0. 7885
2	《投资管理制度》(修订稿)	7, 752, 204	97. 3258	149, 000	1. 8706	64, 000	0. 8036
3	《关联交易决策制度》(修订稿)	7, 751, 004	97. 3108	150, 100	1. 8844	64, 100	0. 8048
4	《累积投票制实施细则》(修订稿)	7, 752, 604	97. 3308	148, 500	1. 8643	64, 100	0. 8049
5	关于公司董事 2025 年度薪酬确认情况的议案	7, 733, 504	97. 0910	170, 700	2. 1430	61, 000	0. 7660
6	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	7, 733, 504	97. 0910	171, 900	2. 1581	59, 800	0. 7509

(三) 关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

律师：汪大联、姜利

(二) 律师见证结论意见：

上海天衍禾律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东会的提案，以及本次股东会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2026 年 10 月 16 日