证券代码：600593　　证券简称：大连圣亚　　公告编号：2026-065

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2026年第四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 11 月 2 日

（二）股东会召开的地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

（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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	46,654,265
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（%）	35.77

（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，董事长杨子平先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《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。

2、 公司董事长杨子平先生代行董事会秘书职责，列席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于新增 2026 年度担保额度预计的议案

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	46,654,265	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：关于聘任 2026 年度年审会计师事务所的议案

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	46,654,265	100.00	0	0.00	0	0.00

（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	关于新增2026年度担保额度预计的议案	2,596,133	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于聘任2026年度年审会计师事务所的议案	2,596,133	100.00	0	0.00	0	0.00

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，该议案获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 2 为普通决议议案，该议案获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（杭州）律师事务所

律师：严珺 史若兰

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日