

证券代码：600358

证券简称：ST 联合

公告编号：2025-临 036

国旅文化投资集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：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	107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	117,191,492
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	23.2091

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、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：《公司 2024 年度董事会报告》

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	116, 926, 491	99. 7738	177, 501	0. 1514	87, 500	0. 0748

- 2、议案名称：《公司 2024 年度监事会报告》

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	116, 923, 991	99. 7717	177, 501	0. 1514	90, 000	0. 0769

3、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

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	116,923,991	99.7717	177,501	0.1514	90,000	0.0769

4、议案名称：《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

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	116,921,991	99.7700	177,501	0.1514	92,000	0.0786

5、议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》

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	116,920,391	99.7686	179,501	0.1531	91,600	0.0783

6、议案名称：《公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案》

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	117,002,091	99.8383	177,501	0.1514	11,900	0.0103

7、议案名称：《关于公司 2025 年度对外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	116,991,491	99.8293	187,701	0.1601	12,300	0.0106

8、议案名称：《关于公司向江旅集团借款暨关联交易的议案》

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	18,198,691	98.9678	177,501	0.9652	12,300	0.0670

9、议案名称：《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

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	116, 991, 491	99. 8293	177, 501	0. 1514	22, 500	0. 0193

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
3	《公司2024年度财务决算报告》	18, 120, 991	98. 5452	177, 501	0. 9652	90, 000	0. 4896
5	《公司2024年度利润分配预案》	18, 117, 391	98. 5257	179, 501	0. 9761	91, 600	0. 4982
6	《公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案》	18, 199, 091	98. 9700	177, 501	0. 9652	11, 900	0. 0648
7	《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》	18, 188, 491	98. 9123	187, 701	1. 0207	12, 300	0. 0670
8	《关于公司向江旅	18, 198, 691	98. 9678	177, 501	0. 9652	12, 300	0. 0670

	集团借款暨关联交易的议案》						
9	《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》	18,188,491	98.9123	177,501	0.9652	22,500	0.1225

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 8 涉及关联交易，关联股东江西省旅游集团股份有限公司已按规定回避表决，其所持有的股份 98,803,000 股不计入议案 8 的有效表决总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：魏曦律师、王名扬律师

2、 律师见证结论意见：

国旅文化投资集团股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 报备文件

- 1、国旅文化投资集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所关于国旅文化投资集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日