证券代码：000888　　证券简称：峨眉山Ａ　　公告编号：2026-40

峨眉山旅游股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过分红方案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年11月23日15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月23日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月23日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、现场会议地点：峨眉山市名山南路639号峨眉山旅游股份有限公司（以下简称公司）二楼小会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事童建明先生

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东317人，代表股份222,180,814股，占公司有表决权股份总数的42.1665%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份208,777,094股，占公司有表决权股份总数的39.6227%。

通过网络投票的股东313人，代表股份13,403,720股，占公司有表决权股份总数的2.5438%。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东315人，代表股份13,534,320股，占公司有表决权股份总数的2.5686%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 130,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0248%。

通过网络投票的中小股东 313 人，代表股份 13,403,720 股，占公司有表决权股份总数的 2.5438%。

（3）公司部分董事、董事会秘书及高级管理人员出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东会进行了见证。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于 2026 年三季度利润分配的议案	总表决情况	221,983,114	99.911%	180,400	0.0812%	17,300	0.0078%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	13,336,620	98.5393%	180,400	1.3329%	17,300	0.1278%	0	
2.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	总表决情况	221,923,814	99.8843%	209,900	0.0945%	47,100	0.0212%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	13,277,320	98.1011%	209,900	1.5509%	47,100	0.348%	0	

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京中伦（成都）律师事务所指派见证律师余际、李晗参加，并就本次股东会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；在参与网络投票的股东资格均符合

法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第三次临时股东会决议；

2、北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日