

证券代码：603099

证券简称：长白山

公告编号：2025-029

长白山旅游股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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：2025年5月21日

(二)股东会召开的地点：长白山旅游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	253
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	179,476,748
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（%）	67.3029

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王昆主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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8人，出席4人，董事王俊超、王怀波、姚义辰因工作原因未能参加，独立董事彭德成因工作原因未能参加；
- 2、公司在任监事4人，出席3人，王东因工作原因未能参加；
- 3、董事会秘书段国岩出席会议、副总经理王海琦出席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2024 年董事会工作报告的议案

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	179, 276, 848	99. 8886	187, 200	0. 1043	12, 700	0. 0071

2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	179, 278, 748	99. 8896	187, 200	0. 1043	10, 800	0. 0061

3、 议案名称：关于公司 2024 年独立董事述职报告的议案

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	179, 278, 848	99. 8897	187, 200	0. 1043	10, 700	0. 0060

4、 议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要的议案

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	179, 280, 348	99. 8905	187, 200	0. 1043	9, 200	0. 0052

5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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	179,274,848	99.8875	193,700	0.1079	8,200	0.0046

6、议案名称：关于公司 2025 年预计关联交易的议案

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	20,741,988	99.0369	187,100	0.8933	14,600	0.0698

7、议案名称：关于公司续聘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	179,307,548	99.9057	154,900	0.0863	14,300	0.0080

8、议案名称：关于重新审议关联交易合同的议案

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	20, 742, 888	99. 0412	187, 500	0. 8952	13, 300	0. 0636

9、 议案名称：关于修改《公司章程》及治理制度的议案

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	179, 245, 148	99. 8709	193, 400	0. 1077	38, 200	0. 0214

10、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年绩效年薪的议案

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	179, 222, 848	99. 8585	194, 900	0. 1085	59, 000	0. 0330

(二)累积投票议案表决情况

11、 关于增补董事的议案

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
11.01	王昆	178,933,632	99.6973	是
11.02	周青林	178,928,123	99.6943	是
11.03	李洪刚	178,929,404	99.6950	是
11.04	李春红	178,928,602	99.6945	是
11.05	王俊超	178,930,528	99.6956	是

12、 关于增补独立董事的议案

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
12.01	彭德成	178,929,504	99.6950	是
12.02	张超	178,928,592	99.6945	是
12.03	陈秀丽	178,929,191	99.6949	是

13、 关于增补监事的议案

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
13.01	孙青春	178,928,919	99.6947	是
13.02	王洋	178,928,683	99.6946	是
13.03	张玉国	178,928,686	99.6946	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上	158,533,060	100	0	0	0	0

普通股股东						
持股 1%-5% 普通股股东	20,155,188	100	0	0	0	0
持股 1%以下 普通股股东	586,600	74.3944	193,700	24.5656	8,200	1.0400
其中：市值 50 万以下普 通股股东	510,100	85.4152	78,900	13.2116	8,200	1.3732
市值 50 万以 上普通股股 东	76,500	39.9895	114,800	60.0105	0	0

(四)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 (%)
5	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	20,741,788	99.0359	193,700	0.9248	8,200	0.0393
6	关于公司 2025 年预计关联交易的议案	20,741,988	99.0369	187,100	0.8933	14,600	0.0698
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	20,774,488	99.1921	154,900	0.7396	14,300	0.0683
8	关于重新审议关联交易合同的议案	20,742,888	99.0412	187,500	0.8952	13,300	0.0636
10	关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年绩效年薪的议案	20,689,788	98.7877	194,900	0.9305	59,000	0.2818
11.01	王昆	20,400,572	97.4067				
11.02	周青林	20,395,063	97.3804				
11.03	李洪刚	20,396,344	97.3865				
11.04	李春红	20,395,542	97.3827				
11.05	王俊超	20,397	97.39				

		, 468	19				
12. 01	彭德成	20, 396 , 444	97. 38 70				
12. 02	张超	20, 395 , 532	97. 38 27				
12. 03	陈秀丽	20, 396 , 131	97. 38 55				
13. 01	孙青春	20, 395 , 859	97. 38 42				
13. 02	王洋	20, 395 , 623	97. 38 31				
13. 03	张玉国	20, 395 , 626	97. 38 31				

(五)关于议案表决的有关情况说明

- 1、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、11、12、13
- 2、 特别决议的议案：无
- 3、 涉及关联股东回避表决的议案：6、8
应回避表决的关联股东名称：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司
- 4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东会见证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所

律师：邹晶、王黎晓

- 2、 律师见证结论意见：

吉林兢诚律师事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序，出席人员资格、召集人资格、审议的议案及表决程序、结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议