

证券代码：600250

证券简称：南京商旅

公告编号：2025-033

南京商贸旅游股份有限公司 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6月20日

(二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室

(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	430
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,541,461
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（%）	54.2642

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈颖女士主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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9人，出席8人，董事方红渊女士因公未能出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年年度报告》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	167,911,216	99.6260	513,845	0.3048	116,400	0.0692

2、议案名称：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	167,919,516	99.6309	511,045	0.3032	110,900	0.0659

3、议案名称：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	167,913,016	99.6271	514,945	0.3055	113,500	0.0674

4、议案名称：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	167,911,816	99.6264	513,745	0.3048	115,900	0.0688

5、议案名称：2024年度利润分配的议案

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	167,930,416	99.6374	495,345	0.2939	115,700	0.0687

6、议案名称：关于董事长 2024 年度薪酬的议案

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	167,874,116	99.6040	541,345	0.3211	126,000	0.0749

(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 (%)
5	2024 年度利润分配的议案	6,903,133	91.8681	495,345	6.5921	115,700	1.5398
6	关于董事长 2024 年度薪酬的议案	6,846,833	91.1188	541,345	7.2043	126,000	1.6769

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：白雪、韩跃

(二)律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2025年6月21日