



2025年第二次临时股东大会

会 议 资 料

浙江祥源文旅股份有限公司

二〇二五年六月三十日

目 录

2025年第二次临时股东大会会议须知.....	2
2025年第二次临时股东大会表决及选举办法.....	3
2025年第二次临时股东大会会议议程.....	4
议案：《关于选举董事的议案》.....	5

浙江祥源文旅股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东在本公司2025年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、凡参加现场会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

二、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主席团同意并向大会签到处申报。

三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东利益，不扰乱股东大会的正常会议秩序。

五、大会发言安排为20分钟。股东在大会发言前，请向大会签到处预先报告，并明确发言主题，由大会主席按报名次序先后安排发言。每位股东发言时间不超过3分钟，发言次序按所持股份排列，临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

六、大会表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填写完毕由大会工作人员统一收票。

七、参加会议的法人股股东，如有多名代表，应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。

八、股东发言不涉及公司的商业秘密，不涉及本次股东大会审议事项以外的提问、发言或其他议案的提议和审议。

九、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，对与公司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。

浙江祥源文旅股份有限公司

二〇二五年六月三十日

浙江祥源文旅股份有限公司

2025年第二次临时股东大会表决及选举办法

一、本次股东大会将进行表决的事项

- 1、关于选举董事的议案。

二、现场会议监票规定

会议设计票人和监票人各一名（其中股东代表一名、监事代表一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。

计票人的职责为：

- 1、负责表决票的发放和收集；
- 2、负责核对出席股东所代表的股份数；
- 3、统计清点票数，检查每张表决票；
- 4、计算并统计表决议案的得票数；

监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。

三、现场会议表决规定

1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于一张表决票内，每个股东或代理人持有表决票共1张。

2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内打“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。

3、股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。

4、统计和表决办法。全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、统计表决票数。

四、表决结果的宣读

投票结束后主持人宣布休会，等待上证e服务提供的网络投票结果。此时，与会人员可以留在原位监督统计，也可至会场外稍事休息。

收到网络投票结果，在监票人、计票人和公司聘请的律师共同进行汇总统计后，由监票人宣读本次股东大会所审议事项的最终表决结果。

浙江祥源文旅股份有限公司
二〇二五年六月三十日

浙江祥源文旅股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2025年6月30日14:30

二、会议地点：浙江省杭州市拱墅区密渡桥路1号白马大厦12楼祥源文旅会议室

三、会议主持人：董事长王衡先生

四、会议议程：

议程	内容	负责人员
1	宣布公司2025年第二次临时股东大会会议开始并致欢迎辞	董事长
2	介绍会议表决及选举办法	董事会秘书
3	股东推选计票人、监票人	董事长
4	宣读待审议文件： 关于选举董事的议案	董事会秘书
5	股东提问	股东
6	股东对议案进行现场投票表决	股东
7	统计现场表决结果	计票人、监票人
8	监票人宣布现场投票结果	监票人
9	等待汇总网络投票结果	——
10	律师宣读法律意见书	律师
11	董事长宣读决议草案，董事签字确认	董事长
12	宣布会议结束	董事长

浙江祥源文旅股份有限公司

二〇二五年六月三十日

议案：《关于选举董事的议案》

各位股东及股东代表：

近日，公司董事会收到孙东洋先生的辞呈，孙东洋先生因工作调整原因申请辞去公司董事、总裁及所担任各专门委员会委员职务。孙东洋先生在公司担任董事、总裁及各专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展发挥了重要作用。对此，公司及董事会对孙东洋先生在任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢，同时希望孙东洋先生今后能一如既往地关心和支持公司，为公司的持续、健康发展建言献策。

根据《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名委员会审核，公司提名方言先生（简历附后）为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经2025年6月13日召开的董事会提名委员会以及公司第九届董事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附件：方言先生简历

方言先生：男，中国国籍，1979年7月生，中共党员，研究生学历，毕业于南京大学外国语学院英语语言文学专业和北京大学光华管理学院工商管理专业，中国旅游景区协会副理事长、中国旅游协会休闲度假分会副会长。曾就职于国家旅游局（现文化和旅游部），任中国驻美国洛杉矶旅游办事处主任助理、国际合作司国际组织处副处长、规划财务司资源处副处长（主持工作）、中景信旅游投资开发集团有限责任公司副总经理、常务副总经理等职。2021年至2025年6月9日，就职于祥源控股集团有限责任公司，任助理总裁。

截至本会议资料披露日，方言先生未持有公司股份。方言先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司董事、高管的情形；与公司控股股东、控股股东一致行动人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他5%以上的股东不存在关联关系。

浙江祥源文旅股份有限公司

二〇二五年六月三十日