

证券代码：603099

证券简称：长白山

公告编号：2025-41

长白山旅游股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025年7月9日

(二)股东大会召开的地点：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	465
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	184,142,764
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（%）	69.0526

(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，参会董事推举姜山为会议主持人。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9人，出席3人，董事王昆、王俊超、周青林、李洪刚、李春红因工作原因未能参加，独立董事陈秀丽因工作原因未能参加；
- 2、公司在任监事5人，出席4人，监事张玉国因工作原因未能参加；
- 3、董事会秘书段国岩出席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司与控股股东的参股公司签订人力资源服务劳务外包协议暨关联交易的议案

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	25,450,004	99.3764	122,200	0.4771	37,500	0.1465

- 2、议案名称：关于增加经营范围暨修改《公司章程》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	184,023,864	99.9354	89,100	0.0483	29,800	0.0163
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于修改《公司董事、监事津贴管理办法》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	183,993,964	99.9191	108,500	0.0589	40,300	0.0220

(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(%)
1	关于公司与控股股东的参股公司签订人力资源服务劳务外包协议暨关联交易的议案	25,450,004	99.3764	122,200	0.4771	37,500	0.1465
3	关于修改《公司董事、监事津贴管理办法》的议案	25,460,904	99.4189	108,500	0.4236	40,300	0.1575

(三)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：1 3
- 2、特别决议的议案：2
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：1

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、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所

律师：王黎晓、柳抒圻

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》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》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7月10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大会决议