

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2025-052

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司

### 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2025年9月25日
- 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投票系统

#### 一、召开会议的基本情况

##### （一）股东会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

##### （二）股东会召集人：董事会

##### （三）投票方式：

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月25日 14点30分

召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

##### （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月24日至2025年9月25日

投票时间为：2025年9月24日15:00至2025年9月25日15:00止

##### （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格与定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期安排	√
2.07	募集资金总额及用途	√
2.08	本次向特定对象发行前的滚存利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次向特定对象发行决议的有效期限	√
3	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	√
4	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》	√
5	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》	√

7	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
8	《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》	√
9	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	√
10	《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》	√
11	《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
12	《关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议案》	√
13	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√
14	《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
15	《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
16	《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
17	《关于续聘公司2025年度年审会计师事务所的议案》	√
18	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
19.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√
19.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
19.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
19.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
19.04	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√
19.05	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
19.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
20	《关于拟与镇江项目公司股东重庆顺源签署〈和解协议〉的议案》	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案16已经公司第九届六次董事会会议、第九届五次监事会会议审议通过，议案17至议案19已经公司第九届七次董事会会议审议通过，议案20已经公司第九届八次董事会会议审议通过，具体内容详见2025年7月29日、2025年8月20日、2025年9月10日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的相关文件。

2. 特别决议议案：1-12、14-16、18，其中议案 2 须逐项表决

3. 对中小投资者单独计票的议案：1-12、14-17、20

4. 涉及关联股东回避表决的议案：1-12、14-16

应回避表决的关联股东名称：议案 1-12 应回避表决的关联股东为杨子平、蒋雪忠表决权受托方上海潼程企业管理合伙企业（有限合伙）及其关联方；议案 14-16 应回避表决的关联股东为参与公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、股东会投票注意事项

（一）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

本次持有人大会网络投票起止时间为 2025 年 9 月 24 日 15:00 至 2025 年 9 月 25 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-网络投票服务-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

#### 四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表), 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600593	大连圣亚	2025/9/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、会议登记方法

(一) 现场登记方式:

1. 个人股东亲自出席的, 持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证办理登记; 委托代理人出席的, 持代理人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件、委托人账户卡、持股凭证办理登记。

2. 法人股东法定代表人出席的, 持本人身份证原件、企业营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明、持股凭证办理登记; 法人股东法定代表人委托的代理人出席的, 持代理人身份证原件、企业营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、持股凭证办理登记。

3. 异地股东可将前述证件用信函或邮件方式登记, 不接受电话登记。

(二) 登记时间: 2025年09月22日 上午9:00-11:30 下午13:30-16:30

2025年09月23日 上午9:00-11:30 下午13:30-16:30

(三) 登记地点: 大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部。

#### 六、其他事项

(一) 会议联系方式:

联系地址: 大连市沙河口区中山路608-6-8号

邮政编码: 116023

联系电话: 0411-84685225

电子信箱: dshbgs@sunasia.com

(二) 会议费用: 参会股东费用自理。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

2025年9月10日

附件 1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

大连圣亚旅游控股股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月25日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》			
2.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》			
2.01	发行股票种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行价格与定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期安排			
2.07	募集资金总额及用途			
2.08	本次向特定对象发行前的滚存利润安排			
2.09	上市地点			
2.10	本次向特定对象发行决议的有效期限			
3	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》			

4	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》			
5	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
6	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》			
7	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》			
8	《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》			
9	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》			
10	《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》			
11	《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》			
12	《关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议案》			
13	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》			
14	《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
15	《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
16	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
17	《关于续聘公司 2025 年度年审会计师事务所的议案》			
18	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			
19.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》			
19.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》			
19.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			

19.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
19.04	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》			
19.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》			
19.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
20	《关于拟与镇江项目公司股东重庆顺源签署<和解协议>的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。