

证券代码：603099

证券简称：长白山

公告编号：2026-022

长白山旅游股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月25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	327
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	179,292,415
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（%）	65.8302

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长主持。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席6人，董事李洪刚、李春红因工作原因未能参加，独立董事彭德成因工作原因未能出席。
- 2、董事会秘书段国岩出席；总经理王俊超、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 2025 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	178,947,615	99.8076	318,800	0.1778	26,000	0.0146

- 2、议案名称：关于公司 2025 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	178,951,315	99.8097	315,100	0.1757	26,000	0.0146

- 3、议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2025 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	178,952,015	99.8101	314,200	0.1752	26,200	0.0147

4、议案名称：关于公司 2025 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	178,905,026	99.7839	370,889	0.2068	16,500	0.0093

5、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	178,487,337	99.5509	778,678	0.4343	26,400	0.0148

6、议案名称：关于修改《关联方资金往来管理制度》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	178,942,015	99.8045	324,300	0.1808	26,100	0.0147

7、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

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	178,918,215	99.7912	347,600	0.1938	26,600	0.0150

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	20,371,966	98.1339	370,889	1.7866	16,500	0.0795
5	关于公司续聘会计师事务所的议案	19,954,277	96.1218	778,678	3.7509	26,400	0.1273

2、

(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：4、5
- 2、特别决议的议案：无
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所

律师：巩新宇、柳抒圻

(二) 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
2026年6月26日