

证券代码：900929

证券简称：锦旅 B 股

公告编号：2026-015

上海锦江国际旅游股份有限公司

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、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市黄浦区茂名南路 59 号上海锦江饭店锦江小礼堂二楼锦竹厅
- (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	28
境内上市外资股股东人数（B 股）	27
其中：国有法人股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	67,318,986
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	762,716
其中：国有法人股股东持有股份总数	66,556,270
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	50.7852

份总数的比例 (%)	
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.5754
其中：国有法人股股东持股占股份总数的比例 (%)	50.2098

(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，公司董事长管丽娟女士主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(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8人，董事郑蓓女士因公缺席会议；
- 2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025 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 (%)
其中：国有法人股	66,556,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	207,073	27.1494	503,743	66.0459	51,900	6.8047

普通股合计：	66,763,343	99.1746	503,743	0.7483	51,900	0.0771
--------	------------	---------	---------	--------	--------	--------

2、议案名称：《2025 年年度利润分配》

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 (%)
其中：国有法人股	66,556,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	299,973	39.3296	411,743	53.9838	51,000	6.6866
普通股合计：	66,856,243	99.3126	411,743	0.6116	51,000	0.0758

3、议案名称：《关于聘请公司 2026 年度财务报表和内控审计机构的议案》

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 (%)
其中：国有法人股	66,556,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	232,673	30.5059	479,043	62.8075	51,000	6.6866

普通股合计：	66,788,943	99.2126	479,043	0.7116	51,000	0.0758
--------	------------	---------	---------	--------	--------	--------

4、议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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（%）
其中：国有法人股	66,556,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	234,573	30.7550	477,143	62.5584	51,000	6.6866
普通股合计：	66,790,843	99.2155	477,143	0.7088	51,000	0.0757

(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（%）
2	公司2025年度利润分配方案	299,973	39.3296	411,743	53.9838	51,000	6.6866
3	关于聘请公司2026年度财务报表和内控审计机构的议案	232,673	30.5059	479,043	62.8075	51,000	6.6866

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据上述股东会审议的议案表决结果，本次股东会审议的议案获得通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：韩春燕、陈婷

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东会的提案，以及本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《自律监管指引1号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2026年6月27日