证券代码：600250　　证券简称：南京商旅　　公告编号：2026-033

南京商贸旅游股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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 11 月 13 日

(二)股东会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室

(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	318
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,021,960
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（%）	47.9623

(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，董事长沈颖女士主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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9人，全体独立董事列席了会议。

2、董事会秘书列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于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	148,925,759	99.2693	948,300	0.6321	147,901	0.0986

2、议案名称：关于选举独立董事的议案

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	149,054,759	99.3552	814,700	0.5430	152,501	0.1018

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于续聘会计师事务所的议案	7,354,378	87.0280	948,300	11.2217	147,901	1.7503
2	关于选举独立董事的议案	7,483,378	88.5546	814,700	9.6407	152,501	1.8047

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：白雪、韩跃

(二)律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会

规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日