

证券代码：603099

证券简称：长白山

公告编号：2024-080

长白山旅游股份有限公司

2024年第四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) 股东会召开的时间：2024年12月18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 | 687 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,948,246 |
| 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（%） | 67.4797 |

- (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，董事长王昆为会议主持人。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 8 人，出席 5 人，董事王怀波、姚义辰因工作原因未能参加，独立董事彭德成因工作原因未能参加；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事王东因工作原因未能参加；
- 3、董事会秘书段国岩、副总经理王俊超出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案

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 | 179,706,346 | 99.8655 | 173,100 | 0.0961 | 68,800 | 0.0384 |

- 2、议案名称：关于提请股东会延长授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案

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 | 179,708,446 | 99.8667 | 170,400 | 0.0946 | 69,400 | 0.0387 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|

3、议案名称：公司控股子公司向控股股东全资子公司租赁房屋暨关联交易的议案

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 | 21,127,686 | 98.6574 | 205,300 | 0.9586 | 82,200 | 0.3840 |

4、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年绩效年薪的议案

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 | 179,570,646 | 99.7901 | 286,100 | 0.1589 | 91,500 | 0.0510 |

(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 | 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决 | 21,173,286 | 98.8704 | 173,100 | 0.8083 | 68,800 | 0.3213 |

| | 议有效期的议案 | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------|-------------|--------|------------|--------|
| 2 | 关于提请股东会 延长授权董事会 办理公司本次向 特定对象发行 A 股股票相关事宜 有效期的议案 | 21,1 75,3 86 | 98.88 02 | 170,4 00 | 0.7956 | 69,40 0 | 0.3242 |
| 3 | 公司控股子公司 向控股股东全资 子公司租赁房屋 暨关联交易的议 案 | 21,1 27,6 86 | 98.65 74 | 205,3 00 | 0.9586 | 82,20 0 | 0.3840 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均审议通过，涉及关联股东回避表决的议案： 3
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

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所

律师：张彦、邹晶

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
2024年12月19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会决议