

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2025-022

## 长白山旅游股份有限公司 关于修改《公司章程》及治理制度的公告

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个别及连带责任。

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十六次会议审议通过了《于修改〈公司章程〉及治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、《公司章程》修改情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司经营需要，对《公司章程》的部分条款进行修改，主要修订内容如下：

修改前	修改后
十三条：经依法登记，公司的经营范围：许可项目：道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）；成品油零售；食品销售；	第十三条：经依法登记，公司的经营范围：许可项目：道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）；成品油零售；食品销

<p>道路危险货物运输；国际道路旅客运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；停车场服务；酒店管理；社会经济咨询服务；个人商务服务；机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车零配件零售；润滑油销售；代驾服务；小微型客车租赁经营服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>售；道路危险货物运输；国际道路旅客运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；停车场服务；酒店管理；社会经济咨询服务；个人商务服务；机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车零配件零售；润滑油销售；代驾服务；小微型客车租赁经营服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；<b>企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；旅游开发项目策划咨询；组织文化艺术交流活动；广告制作；广告设计、代理；广告发布；专业设计服务；文艺创作；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。</b>（除依法须经批准的项目外，</p>
--	--

	凭营业执照依法自主开展经营活动)
<p>第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权,类别股股东除外。</p> <p>股东会审议<b>如下</b>影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露:</p> <p>(一) <b>提名、任免董事;</b></p> <p>(二) <b>聘任、解聘高级管理人员;</b></p> <p>(三) <b>董事、高级管理人员的薪酬;</b></p> <p>(四) <b>公司现金分红政策的制定、调整、决策程序;</b></p> <p>(五) <b>需要披露的关联交易、对外担保(不含对合并报表范围内子公司提供担保)、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资</b></p>	<p>第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权,类别股股东除外。</p> <p>股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露:</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事可以征集股东投票权。</p> <p>公司股东可以向其他股东公开征集其合法拥有的股东会召集权、提案权、提名权、投票权等股东权利,但不得采取有偿或者变相有偿方式征集。</p>

<p>金用途、公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项；</p> <p>（六）公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或者新发生的总额高于三百万元且高于公司最近一期经审计净资产的 5%的借款或者其他资金往来；</p> <p>（七）重大资产重组方案、股权激励计划；</p> <p>（八）公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交易，或者转而申请在其他交易场所交易或者转让；</p> <p>（九）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；</p> <p>（十）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则及本章程规定的其他事项。</p>	<p>公司股东公开征集股东会召集权、提案权、提名权、投票权的，应持本人身份证明原件及被征集股东的有效身份证明复印件及被征集人的授权书参加股东会。</p> <p>公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
---	---

<p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事可以征集股东投票权。</p> <p>公司股东可以向其他股东公开征集其合法拥有的股东会召集权、提案权、提名权、投票权等股东权利，但不得采取有偿或者变相有偿方式征集。</p> <p>公司股东公开征集股东会召集权、提案权、提名权、投票权的，应持本人身份证明原件及被征集股东的有效身份证明复印件及被征集人的授权书参加股东会。</p> <p>公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	
<p>第一百八十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理</p>	<p>第一百八十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理</p>

<p>工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>总经理有权决定与主业相关的单项金额不超过 500 万元，并且年度累计金额不超过 1000 万元的购买或出售资产事宜。总经理应就相关事宜在事前向监事会征求意见，事后向董事会、监事会提交书面报告报备。</p>	<p>工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>总经理有权决定与主业相关的单项金额不超过 <b>200 万元</b>，并且年度累计金额不超过 <b>500 万元</b> 的购买或出售资产事宜。总经理应就相关事宜在事前向监事会征求意见，事后向董事会、监事会提交书面报告报备。</p>
---	---

此次修改《公司章程》事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修改后的《公司章程》全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

## 二、修订治理制度的相关情况

根据最新《公司法》的修订，结合《公司章程》及经营需要，公司拟修改治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交
----	------	------	--------

			股东会审议
1	《股东会议事规则》	修改	是
2	《董事会议事规则》	修改	是
3	《总经理工作细则》	修改	否
4	《投资者关系管理制度》	修改	否

其中，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》尚需提交股东会审议，修订后的相关治理制度公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体进行了披露。

特此公告。

备查文件

公司第四届董事会第三十六次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2025年4月25日