

证券代码：834558

证券简称：口岸旅游

主办券商：东吴证券

满洲里口岸旅游股份有限公司
2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
会议地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 □ 电子通讯投票
□ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨继燕
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 75,070,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.53%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张春英因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
财务总监杨金凤、董事会秘书孔祥琪列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：
对公司 2024 年度董事会工作报告进行审议。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,070,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：
对公司 2024 年度监事会工作报告进行审议。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,070,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配》议案

1. 议案内容：
结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2024 年度不进行利润分配或资金公积转增。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,070,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2024 年度财务决算进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,070,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2025 年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,070,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于预计公司 2025 年日常关联交易》议案

1.议案内容：

议案的详细内容见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于预计公司 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,670,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东王泽军先生回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,070,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《2024 年年度报告（更正后）》议案

1.议案内容：

议案的详细内容见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,070,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(九) 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案表决结果：

(1) 审议否决《关于公司 2024 年年度报告》议案

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 75,070,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告摘要》议案

普通股同意股数 75,070,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：刘新宇、陈乐

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《满洲里口岸旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

2、《北京海润天睿律师事务所关于满洲里口岸旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

满洲里口岸旅游股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日