

证券代码：831408

证券简称：大美游轮

主办券商：国泰海通

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 16 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议，地点在公司会议室。

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：董事长罗炜皓

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 61,934,551.00 股，占公司表决权股份总数的 89.76%。

（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，董事刘流因身体原因缺席；

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；
- 公司财务总监及高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，为进一步规范和提升公司的治理结构和水平，满足创新层挂牌公司治理的要求，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及股转系统的监管文件要求，结合公司实际情况，公司制定了《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,934,551.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，为进一步规范和提升公司的治理结构和水平，满足创新层挂牌公司治理的要求，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及股转系统的监管文件要求，结合公司实际情况，公司制定了《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司利润分配管理制度的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,934,551.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

因公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，为进一步规范和提升公司的治理结构和水平，满足创新层挂牌公司治理的要求，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及股转系统的监管文件要求，结合公司实际情况，公司制定了《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司投资者关系管理制度的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,934,551.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日