

证券代码：603136

证券简称：天目湖

公告编号：2025-020

江苏天目湖旅游股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：江苏天目湖旅游股份有限公司行政楼一楼会议室

(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	146
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	154,897,307
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（%）	57.3424

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李淑香女士主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员均列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称： 《关于<2024 年年度报告及年报摘要>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	154, 691, 471	99. 8671	132, 960	0. 0858	72, 876	0. 0471

- 2、 议案名称： 《关于<2024 年度董事会工作报告>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	154, 691, 771	99. 8673	132, 991	0. 0858	72, 545	0. 0469

- 3、 议案名称： 《关于<2024 年度财务决算报告>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	154,691,471	99.8671	132,960	0.0858	72,876	0.0471
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

4、议案名称：《关于<2025 年度财务预算报告>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	154,692,771	99.8679	131,660	0.0849	72,876	0.0472

5、议案名称：《关于<2024 年度利润分配预案>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	154,676,757	99.8576	161,150	0.1040	59,400	0.0384

6、议案名称：《关于 2025 年度委托理财额度的议案》

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	154,690,671	99.8665	134,671	0.0869	71,965	0.0466

7、议案名称：《关于 2025 年度申请银行授信、融资的议案》

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	154,698,502	99.8716	126,260	0.0815	72,545	0.0469

8、议案名称：《关于支付审计报酬及续聘审计机构的议案》

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	154,648,761	99.8395	176,001	0.1136	72,545	0.0469

9、议案名称：《关于修订<公司章程>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	154,648,671	99.8394	130,701	0.0843	117,935	0.0763

10、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	154,647,402	99.8386	177,360	0.1145	72,545	0.0469

11、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	154,691,681	99.8672	132,691	0.0856	72,935	0.0472

12、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>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	154,692,761	99.8679	130,670	0.0843	73,876	0.0478

(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（%）
5	《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》	1,224,482	84.7373	161,150	11.1520	59,400	4.1107
6	《关于 2025 年度委托理财额度的议案》	1,238,396	85.7002	134,671	9.3195	71,965	4.9803
8	《关于支付审计报酬及续聘审计机构的议案》	1,196,486	82.7999	176,001	12.1797	72,545	5.0204

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的表决完全符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果真实

有效。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：王雪莲、董莹莹

2、 律师见证结论意见：

经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2025年5月17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大会决议