

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：财通证券

浙江外事旅游股份有限公司
2024 年年度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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
杭州市西湖区天目山路 317 号，公司五楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长韩肖敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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 22 人，持有表决权的股份总数 56,760,365 股，占公司有效表决权股份总数的 94.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 8 人，列席 8 人；

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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转系统相关规则和《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《2024 年年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,760,365 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《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编写了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,760,365 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《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编写了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,760,365 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。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，结合公司报告期内经营情况与财务成果，编写了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,760,365 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。

(五) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，结合公司 2025

年经营目标和投融资计划，编写了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,760,365 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。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

基于公司 2024 年实现经营业绩、资金统筹安排等情况，公司拟定了 2024 年度利润分配方案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,760,365 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。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司在 2024 年度发生的关联交易基础上，合理预计了 2025 年度的关联交易事项。公司在关联交易方面严格遵循了关联交易的价格公平合理，关联交易的决策权限、决策程序合法，没有损害公司及股东利益。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,960,365 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东浙江省旅游投资集团有限公司和浙江浙旅投资有限责任公司回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是国内从事证券、期货以及金融、央企等相关业务的中国品牌会计师事务所，具备为上市公司、新三板挂牌公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司年报审计工作要求。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,760,365 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。

（九）审议通过《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编写了《公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案》，其中公司内部董事、监事年度报酬是根据公司当年经营情况、岗位责任、绩效考核等综合确定；独立董事报酬采用年度津贴办法确定（每人每年 3 万元人民币）；控股股东委派的董事、监事不在本公司领取报酬，也不领取相关津贴。2024 年公司董事、监事薪酬考核与发放情况符合公司薪酬管理制度，并按国有企业相关规定履行必要程序，决策程序符合相关法律法规。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,760,365 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。

（十）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对报告期内履职情况进行了专项报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,760,365 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江天册律师事务所

(二) 律师姓名：吕崇华、王淳莹

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 《浙江外事旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
- 《浙江天册律师事务所关于浙江外事旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

浙江外事旅游股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日