

证券代码：872389

证券简称：塞尚国旅

主办券商：首创证券

北京塞尚国际旅行社股份有限公司

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 20 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议于北京市朝阳区芍药居北里 101 号 1 幢 4 层 07 召开
- 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：董事许慧颖
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 5,714,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

(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 5 人，列席 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议

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》

1. 议案内容：

公司董事长蔺超欣委托董事许慧颖代表董事会汇报了 2024 年度董事会工作情况。对 2024 年经营情况进行总结和分析，提出 2025 年董事会工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,714,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席赵学明代表监事会汇报了 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,714,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

有关北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的具体内容，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 www.neeq.com.cn 上予以披露（公告编号：2025-002、2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,714,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

财务负责人对 2024 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2025 年财务工作进行规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,714,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于确认公司审计报告数据并同意对外报送》

1. 议案内容：

确认公司审计报告数据并同意对外报送。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,714,000 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

有关公司 2025 年度日常关联交易预计的具体内容，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 www.neeq.com.cn 上予以披露（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 714,000 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，实际控制人、董事长蔺超欣回避表决，一致行动人、董事蔺超勇一同回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）后双方合作顺利，拟聘任其为公司 2025 年度财务审计机构

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,714,000 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

由财务负责人汇报公司 2024 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,714,000 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《公司 2024 年年度权益分配议案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），总计 1,999,900.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。相关公告公司于 2025 年 04 月 29 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 上予以披露（公告编号 2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,714,000 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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《补充确认 2024 年度日常性关联交易超过预计的公告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 29 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《补充确认 2024 年度日常性关联交易超过预计的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 714,000 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，实际控制人、董事长蔺超欣回避表决，一致行动人、董事蔺超勇一同回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京伯彦律师事务所

(二) 律师姓名：陈荣胜、许春明

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

(二) 《北京伯彦律师事务所关于北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

北京塞尚国际旅行社股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日