

证券代码：872618

证券简称：秦淮风光

主办券商：开源证券

南京秦淮风光旅游股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 27 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地点：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑。
- 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：陈军先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 6 月 12 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东会的召开通知公告。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规以及《南京秦淮风光旅游股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 45,191,973 股，占公司有效表决权股份总数的 88.748%。

(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 5 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. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2025年6月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数45,191,973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《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2025年6月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数45,191,973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《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2025年6月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 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《关于修订〈董事会提名与薪酬考核委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 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《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 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。

（八）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 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《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

董事会提交《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，供与会股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 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《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2025年6月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2025-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 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。

(十一) 审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度〉的议案》

1. 议案内容：

董事会提交《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度〉的议案》，供与会股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 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。

(十二) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2025年6月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 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。

（十三）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2025年6月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 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。

（十四）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2025年6月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 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。

（十五）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2025年6月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 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。

（十六）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 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。

（十七）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

董事会提交《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》，供与会股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 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。

(十八) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2025年6月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2025-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数45,191,973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。

(十九) 审议通过《关于提名严建中先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2025年6月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告编号：2025-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数45,191,973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。

(二十) 审议通过《关于提名殷建新先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2025年6月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告编号：2025-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数45,191,973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%。

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。

（二十一）审议通过《关于改选董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

宣善强先生、马文林先生已于 2025 年 6 月 5 日辞去董事会审计委员会委员职务。

由股东南京商贸旅游股份有限公司提名的独立董事严建中先生及南京夫子庙文化旅游集团有限公司提名的独立董事殷建新先生将成为董事会审计委员会委员，其中严建中先生具有注册会计师职业资格，曾任职江苏省注册会计师协会副秘书长，并曾获聘为中国注册会计师协会职业质量检查组副组长，担任审计委员会召集人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 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。

（二十二）审议通过《关于公司独立董事津贴标准的议案》

1. 议案内容：

为保证公司独立董事有效地行使职权，并为其正常履行职责提供必要保障，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，提议对第三届董事会独立董事发放津贴。发放标准为每人每年人民币 5 万元（税前），发放方式为按月发放，独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，按其实际任期计算。津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 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。

（二十三）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,221,927 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

南京商贸旅游股份有限公司为关联股东，已回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
严建中	独立董事	就任	2025-06-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
殷建新	独立董事	就任	2025-06-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）《南京秦淮风光旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

南京秦淮风光旅游股份有限公司

董事会

2025年6月27日