

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2025-031

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九届五次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届五次监事会会议于2025年7月23日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2025年7月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：以通讯表决方式出席监事2人）。本次会议由公司监事郑军伟召集并主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过《关于拟签署<战略合作协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于拟签署<战略合作协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

3. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，董事会结合公司实际情况，经逐项认真自查和论证，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

公司监事会对本次发行方案内容进行逐项审议，具体如下：

(1) 发行股票种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(2) 发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式，公司将在上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意注册的批复后，在规定的有效期内择机发行。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(3) 发行对象及认购方式

本次发行对象为上海潼程企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海潼程”），发行对象以现金方式全额认购。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(4) 发行价格与定价原则

公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为第九届六次董事会会议决议公告日。

本次发行的发行价格为 24.75 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。

派发现金股利： $P_1=P_0-D$

送红股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

派发现金同时送红股或转增股本： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中： P_0 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数，调整后发行价格为 P_1 。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(5) 发行数量

本次向特定对象发行 A 股股票数量不超过 38,640,000 股，发行数量不超过发行前上市公司股份总数的 30%，最终以上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意注册的发行数量为准。若发行人股票在本次发行的董事会决议日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，将相应调整本次股份认购数量的上限。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(6) 限售期安排

本次发行完成后，上海潼程认购的本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。

本次向特定对象发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(7) 募集资金总额及用途

本次发行募集资金总额不超过 956,340,000 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还债务和补充流动资金。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(8) 本次向特定对象发行前的滚存利润安排

在本次向特定对象发行完成后，新老股东将有权根据持股比例共享本次向特定对象发行完成前本公司的滚存未分配利润。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(9) 上市地点

本次向特定对象发行的股票在限售期届满后，将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(10) 本次向特定对象发行决议的有效期限

本次向特定对象发行决议的有效期限为股东会审议通过之日起 12 个月，如公司已于该有效期内取得中国证券监督管理委员会对本次发行的核准文件，则有效期自动延长至本次发行完成日。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5. 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6. 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7. 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8. 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9. 审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10. 审议通过《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股权认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11. 审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股权认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12. 审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13. 审议通过《关于拟签署〈借款协议〉等协议暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于拟签署〈借款协议〉等协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14. 审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15. 审议通过《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公

告编号：2025-043）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16. 审议通过《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 29 日