

证券代码：836374

证券简称：武当旅游

主办券商：长江承销保荐

湖北武当山旅游股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场召开的方式，会议地点在武当山万达颐华酒店会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王霞女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（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 52,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

拟以现有总股本 5250 万股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.40 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 17,850,000.00 元，具体见公司披露的《2025 半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-025）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》相关要求，公司拟对公司章程进行修订，具体详见公司于 2025 年 8 月 13 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的公告《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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，不适用回避表决。

三、备查文件

1、《湖北武当山旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议及相关议案》。

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日