

证券代码：872450

证券简称：明堂山

主办券商：国元证券

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司  
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 9 月 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：安徽省明堂山旅游开发股份有限公司会议室

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：董事长韩华

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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 2 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司表决权股份总数的 90.00%。

#### （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 4 人，列席 4 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；  
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 2025 年半年度权益分派方案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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）上披露的安徽省明堂山旅游开发股份有限公司《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于提名韩华先生担任公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名韩华先生为公司第四届董事会的董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员仍继续履行职责。截至本公告日，上述拟提名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

## （三）审议通过《关于提名韩旭先生担任公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名韩旭先生为公司第四届董事会的董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员仍继续履行职责。截至本公告日，上述拟提名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

## （四）审议通过《关于提名韩筱瑞先生担任公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名韩筱瑞先生为公司第四届董事会的董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全

体成员仍继续履行职责。截至本公告日，上述拟提名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于提名查国宝先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名查国宝先生为公司第四届董事会的董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员仍继续履行职责。截至本公告日，上述拟提名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于提名魏明岳先生担任公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名魏明岳先生为公司第四届董事会的董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员仍继续履行职责。截至本公告日，上述拟提名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

## （七）审议通过《关于提名程书启先生担任公司第四届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，现提名程书启先生担任第四届监事会监事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。本次提名产生监事将与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。截至本公告日，上述监事候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

#### (八) 审议通过《关于提名程青青女士担任公司第四届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，现提名程青青女士担任第四届监事会监事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。本次提名产生监事将与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。截至本公告日，上述监事候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

### 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
韩华	董事	就任	2025-09-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
韩旭	董事	就任	2025-09-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
韩筱	董事	就任	2025-09-08	2025 年第一次	审议通过

瑞				临时股东会会议	
查国 宝	董事	就任	2025-09-08	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
魏明 岳	董事	就任	2025-09-08	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
程 书 启	监事	就任	2025-09-08	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
程青 青	监事	就任	2025-09-08	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日