

众信旅游集团股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决。
- 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
- 4、本次股东大会对中小投资者单独计票。

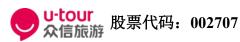
一、会议召开情况

- 1、本次股东大会的召开时间
- (1) 现场会议召开时间: 2025 年 11 月 18 日下午 2:00 (下午 1:30-2:00 为 现场审核登记时间)。
 - (2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2025 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 1:00-3:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为: 2025 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

- 2、会议召开地点:北京市朝阳区朝阳公园路8号(朝阳公园西2门)众信旅游大厦二层大会议室。
 - 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
 - 4、会议召集人:公司董事会
- 5、会议主持人:公司董事长因工作原因未能出席本次会议,经公司过半数董事共同推举,该现场会议由董事、副总经理兼董事会秘书郭镭先生主持。



6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司章 程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 315 人,代表股份 171,134,871 股,占公司有效表决权股份总额的 17.4145%。

其中:参加本次股东大会表决的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称"中小投资者")共 309 人,代表股份 14,552,203 股,占公司有效表决权股份总额的 1.4808%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共7人,代表股份162,089,846股,占公司有效表决权股份总数的16.4941%。

其中:参加本次股东大会表决的中小投资者共 1 人,代表股份 5,507,178 股,占公司有效表决权股份总数的 0.5604%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 308 人,代表股份 9,045,025 股,占公司有效表决权股份总数的 0.9204%。

其中:通过网络投票的中小投资者共 308 人,代表股份 9,045,025 股,占公司有效表决权股份总数的 0.9204%。

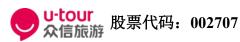
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议及表决情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》;

总体表决情况为:

赞成票: 164,422,946 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0780%;



反对票: 6,490,125 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.7924%; 弃权票: 221,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.1296%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成票: 7,840,278 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 53.8769%;

反对票: 6,490,125 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 44.5989%;

弃权票: 221,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.5242%。

表决结果:本议案为特别决议事项,且已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

- 2、逐项审议通过《关于修订、制定公司其他治理制度的议案》。
- 2.01 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;

总体表决情况为:

赞成票: 164,426,546 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0801%;

反对票: 6,494,925 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.7952%;

弃权票: 213,400 股(其中,因未投票默认弃权 6,000 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1247%。

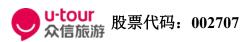
其中,中小投资者表决情况为:

赞成票: 7,843,878 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 53.9017%:

反对票: 6,494,925 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 44.6319%;

弃权票: 213,400 股(其中,因未投票默认弃权 6,000 股),占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.4664%。

表决结果:本议案获得通过。



2.02 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》:

总体表决情况为:

赞成票: 164,399,246 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0641%:

反对票: 6,522,325 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.8112%; 弃权票: 213,300 股(其中,因未投票默认弃权 6,000 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1246%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成票: 7,816,578 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 53.7141%;

反对票: 6,522,325 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 44.8202%;

弃权票: 213,300 股(其中,因未投票默认弃权 6,000 股),占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.4658%。

表决结果:本议案获得通过。

2.03 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》:

总体表决情况为:

赞成票: 164,380,146 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0530%;

反对票: 6,541,425 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.8224%;

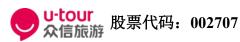
弃权票: 213,300 股(其中,因未投票默认弃权 6,000 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1246%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成票: 7,797,478 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 53.5828%;

反对票: 6,541,425 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 44.9514%;

弃权票: 213,300 股(其中,因未投票默认弃权6,000股),占出席本次股



东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4658%。

表决结果:本议案获得通过。

2.04 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》;

总体表决情况为:

赞成票: 164,447,046 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0921%;

反对票: 6,474,425 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.7832%; 弃权票: 213,400 股(其中,因未投票默认弃权 6,000 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1247%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成票: 7,864,378 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 54.0425%;

反对票: 6,474,425 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 44.4910%;

弃权票: 213,400 股(其中,因未投票默认弃权 6,000 股),占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.4664%。

表决结果:本议案获得通过。

2.05 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

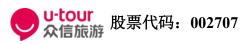
总体表决情况为:

赞成票: 164,467,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.1040%:

反对票: 6,454,025 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.7713%; 弃权票: 213,400 股(其中,因未投票默认弃权 6,000 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1247%。

其中,中小投资者表决情况为:

赞成票: 7,884,778 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 54.1827%;



反对票: 6,454,025 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 44.3508%;

弃权票: 213,400 股(其中,因未投票默认弃权 6,000 股),占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.4664%。

表决结果:本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书, 认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、 行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和 召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《众信旅游集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》;
- 2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会 2025年11月19日