

证券代码: 600358

证券简称: ST 联合

公告编号: 2025-临 100

国旅文化投资集团股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案: 无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间: 2025 年 12 月 19 日

(二) 股东会召开的地点: 江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A 座 19 层会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	230
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	152,304,542
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	30.1630

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场

会议由公司董事长何新跃先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书彭慧斌出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司第九届董事会独立董事津贴标准》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	150,154,641	98.5884	1,964,501	1.2898	185,400	0.1218

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	提名何新跃先生为公司第九届董事会非独	138,247,922	90.7707	是

	立董事候选人			
2.02	提名李颖先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	138,348,044	90.8364	是
2.03	提名胡珺女士为公司第九届董事会非独立董事候选人	138,466,107	90.9139	是
2.04	提名何鲁阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	144,090,545	94.6068	是

3、《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	提名杨翼飞女士为公司第九届董事会独立董事候选人	140,225,488	92.0691	是
3.02	提名胡大立先生为公司第九届董事会独立董事候选人	139,594,028	91.6545	是
3.03	提名谢奉军先生为公司第九届董事会独立董事候选人	139,576,039	91.6427	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司第九届董事会独立董事津贴标准》	51,351,641	95.9816	1,964,501	3.6718	185,400	0.3466
2.01	提名何新跃先	39,44	73.7267	0	0	0	0

	生为公司第九届董事会非独立董事候选人	4, 922					
2. 02	提名李颖先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	39, 545, 044	73. 9138	0	0	0	0
2. 03	提名胡珺女士为公司第九届董事会非独立董事候选人	39, 663, 107	74. 1345	0	0	0	0
2. 04	提名何鲁阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	45, 287, 545	84. 6471	0	0	0	0
3. 01	提名杨翼飞女士为公司第九届董事会独立董事候选人	41, 422, 488	77. 4229	0	0	0	0
3. 02	提名胡大立先生为公司第九届董事会独立董事候选人	40, 791, 028	76. 2427	0	0	0	0
3. 03	提名谢奉军先生为公司第九届董事会独立董事候选人	40, 773, 039	76. 2090	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王名扬律师和王聪晖律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司

2025年12月20日