

证券代码：603099

证券简称：长白山

公告编号：2025-070

长白山旅游股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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 29 日

(二) 股东会召开的地点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室

(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	465
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	180,520,378
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	66.2810

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，参会董事推举董事王俊超主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

【五】 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席6人，董事王昆、周青林因工作原因未能参加，独立董事彭德成因工作原因未能参加；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书段国岩出席会议, 总经理王俊超、副总经理王海琦出席会议。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会的议案

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	180, 168, 885	99. 8052	262, 693	0. 1455	88, 800	0. 0493

- 2、议案名称：关于修改章程及部分治理制度的议案

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	180, 245, 378	99. 8476	198, 300	0. 1098	76, 700	0. 0426

3、 议案名称：关于修订企业负责人薪酬相关制度的议案

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	179, 777, 200	99. 5883	651, 878	0. 3611	91, 300	0. 0506

4、 议案名称：关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案

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	180, 211, 785	99. 8290	218, 993	0. 1213	89, 600	0. 0497

5、 议案名称：关于调整 2025 年日常关联交易预计额度及公司 2026 年预计关联交易的议案

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	21,692,125	98.6574	216,393	0.9841	78,800	0.3585

(二) 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	关于取消监事会的议案	21,635,825	98.4013	262,693	1.1947	88,800	0.4040
2	关于修改章程及部分治理制度的议案	21,712,318	98.7492	198,300	0.9018	76,700	0.3490
3	关于修订企业负责人薪酬相关制度的议案	21,244,140	96.6199	651,878	2.9647	91,300	0.4154
4	关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案	21,678,725	98.5964	218,993	0.9959	89,600	0.4077
5	关于调整 2025 年日常关联交易预计额度及公司 2026 年预计关联交易的议案	21,692,125	98.6574	216,393	0.9841	78,800	0.3585

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
- 2、特别决议的议案：无
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所

律师：张彦、柳抒圻

2、律师见证结论意见：

吉林兢诚律师事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序，出席人员资格、召集人资格、审议的议案及表决程序、结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会
2025 年 12 月 30 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议