

0226 证券代码：870861

证券简称：ST 避暑

主办券商：西南证券

承德避暑山庄旅游股份有限公司

2026 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：2026 年 1 月 6 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：周少华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国合同法》及《公司章程》的有关规定。

（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 1 人，持有表决权的股份总数 3,907,800 股，占公司有效表决权股份总数的 10.02%。

（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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举提名周少华先生为公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名周少华先生为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人周少华不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,907,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于董事会换届选举提名张明军先生为公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名张明军先生为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人张明军不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,907,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于董事会换届选举提名侯大伟先生为公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名侯大伟先生为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人侯大伟不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,907,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(四) 审议通过《关于董事会换届选举提名李红艳女士为公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名李红艳女士为公司第四届董事会董事候选人，任期3年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人李红艳不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,907,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(五) 审议通过《关于董事会换届选举提名刘嘉泽先生为公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名刘嘉泽先生为公司第四届董事会董事候选人，任期3年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人刘嘉泽不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,907,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(六) 审议通过《关于修改公司章程》

1. 议案内容：

承德避暑山庄旅游股份有限公司(以下简称“股份公司”)公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，履行董事会职责，向大会提交《修改公司章程》的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,907,800 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%。

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，无需回避表决

（七）审议通过《关于修改股东会议事规则》

1. 议案内容：

为进一步规范本公司股东会的议事方式和决策程序，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《承德避暑山庄旅游股份有限公司章程》等有关规定，修改《股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,907,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（八）审议通过《关于修改董事会议事规则》

1. 议案内容：

为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，根据《公司法》《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《承德避暑山庄旅游股份有限公司章程》等有关规定，修改《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,907,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（九）审议通过《关于监事会换届提名杨春健先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会提名杨春健

先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期3年，自股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，监事候选人杨春健不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,907,800 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 5%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（十）审议通过《关于监事会换届提名许志敏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会提名许志敏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，监事候选人许志敏不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,907,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（十一）审议通过《关于修改监事会议事规则》

1. 议案内容：

为进一步规范本公司监事会的议事方式和决策程序，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《承德避暑山庄旅游股份有限公司章程》等有关规定，修改《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,907,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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
牛清春	董事	离任	2026-01-06	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
侯大伟	董事	就任	2026-01-06	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
周少华	董事	就任	2026-01-06	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
张明军	董事	就任	2026-01-06	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
刘嘉泽	董事	就任	2026-01-06	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
李红艳	董事	就任	2026-01-06	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
杨春健	监事	就任	2026-01-06	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
许志敏	监事	就任	2026-01-06	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《承德避暑山庄旅游股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

承德避暑山庄旅游股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日