

**大连圣亚旅游控股股份有限公司**

**2026年第一次临时股东会**

**会议材料**

## 目 录

一、2026年第一次临时股东会会议议程 .....	3
二、2026年第一次临时股东会会议须知 .....	4
三、会议议案	
1. 关于制定《董事薪酬（津贴）管理制度》的议案 .....	6
2. 关于内部董事薪酬方案的议案 .....	7
3. 关于拟签署《租赁合同》的议案 .....	8

**大连圣亚旅游控股股份有限公司**  
**2026年第一次临时股东会会议议程**

**一、会议时间:** 2026年2月2日 14:30

**二、会议地点:** 大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

**三、会议议程:**

(一) 宣布会议开始

(二) 宣布监票人和计票人

(三) 审议会议议案

1. 《关于制定<董事薪酬(津贴)管理制度>的议案》

2. 《关于内部董事薪酬方案的议案》

3. 《关于拟签署<租赁合同>的议案》

(四) 股东发言

(五) 股东和股东代表现场对议案进行表决

(六) 统计现场会议表决情况, 合并现场和网络投票结果

(七) 宣布会议表决结果

(八) 与会董事、高级管理人员签字

(九) 宣布会议结束

# 大连圣亚旅游控股股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会会议须知

**各位股东及股东代表：**

为维护股东的合法权益，确保股东在大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投票系统进行，涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、凡现场参加会议的股东，请按公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》相关要求进行登记。

三、股东请按时进入会场，听从会议工作人员安排入座。请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态，以保持会场正常秩序。

四、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事和高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、会议发言安排不超过一小时。股东在会议发言前，请向会议会务组登记，由会务组按报名次序安排发言，每位股东发言限在5分钟内，以使其他股东有发言机会。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次会议所审议的议案，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，会议主持人或相关责任人有权拒绝回答。非股东及代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股数、姓名、身份证号码。议案表决开始后，会议将不再安排股东及代理人发言。

六、参加现场会议的法人股股东，如有多名代表，应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2026年2月2日

**议案 1:**

**大连圣亚旅游控股股份有限公司**  
**关于制定《董事薪酬（津贴）管理制度》的议案**

**尊敬的各位股东及股东代表：**

为规范公司董事的薪酬（津贴）管理，建立科学有效的激励与约束机制，促使董事更好地履行勤勉尽责义务，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，制定《董事薪酬（津贴）管理制度》，具体内容详见2025年12月26日披露于指定信息披露媒体的《董事薪酬（津贴）管理制度（2025年12月）》。

请各位股东及股东代表审议。

**大连圣亚旅游控股股份有限公司**

**2026 年 2 月 2 日**

**议案 2:**

**大连圣亚旅游控股股份有限公司**  
**关于内部董事薪酬方案的议案**

**尊敬的各位股东及股东代表:**

公司根据《上市公司治理准则》最新要求，结合公司实际，制定内部董事薪酬方案，具体内容详见2025年12月26日披露于指定信息披露媒体的《关于内部董事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-072）。

**请各位股东及股东代表审议。**

**大连圣亚旅游控股股份有限公司**  
**2026 年 2 月 2 日**

**议案 3:**

**大连圣亚旅游控股股份有限公司**  
**关于拟签署《租赁合同》的议案**

**尊敬的各位股东及股东代表:**

公司于 2011 年 10 月与大连神洲游艺城签订《房屋租赁协议》，承租大连市沙河口区中山路 608-7 号房屋，租赁期自 2005 年 7 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日，租金金额为 350 万元人民币/年。2016 年 6 月，公司与大连神洲游艺城签订《房屋租赁协议》补充协议，对租金金额进行调整，租金金额从 350 万元人民币/年，调整至 400 万元人民币/年。

鉴于上述承租房屋租赁期限已届满，为满足日常经营需要，公司拟与大连神洲游乐园有限公司（原名：大连神洲游艺城）签订《租赁合同》，继续承租大连市沙河口区中山路 608-7 号房屋及所占用土地。基于保障公司业务的特定需求及长远发展的重要性，经与大连神洲游乐园有限公司协商，本次租赁的租赁期限为 2026 年 1 月 1 日至 2036 年 12 月 31 日，年租金为人民币 800 万元。

公司委托辽宁元正资产评估有限公司对本次租赁不动产的年租金进行了评估，评估基准日为 2025 年 12 月 31 日，价值类型为市场价值，评估方法为收益法。根据元正评报字[2026]第 004 号《大连圣亚旅游控股股份有限公司拟承租大连市沙河口区中山路 608-7 号房屋涉及的大连神洲游乐园有限公司持有的不动产年租金项目资产评估报告》，委估资产的年租金为人民币 806.34 万元。

具体内容详见 2026 年 1 月 17 日披露于指定信息披露媒体的《关于拟签署<租赁合同>的公告》（公告编号：2026-002）。

公司董事会提请股东会授权管理层根据实际情况补充、修改、签署与本次租赁有关的协议和文件，并全权负责履行相关协议和文件所涉事宜。

**请各位股东及股东代表审议。**

大连圣亚旅游控股股份有限公司  
2026 年 2 月 2 日