

证券代码：833176

证券简称：桂林五洲

主办券商：申万宏源承销保荐

桂林五洲旅游股份有限公司

2026 年第二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 2 月 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：桂林市七星区辅星路 13 号甲天下旅游休闲中心 1 栋公司十楼会议室。

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：董事魏强先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 75,623,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.61%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股

份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。

(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 8 人，列席 7 人，董事雷灵玲因其他公务原因缺席；
 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 730,100 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为桂林旅游投资集团有限公司、桂林产业发展集团有限公司。

(二) 审议通过《关于 2026 年度公司及子公司关联租赁的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司关联交易公告》(公告编号：2026-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 730,100 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为桂林旅游投资集团有限公司、桂林产业发展集团有限公司。

(三) 审议通过《关于关联方杭州风光科技有限公司授予公司控股子公司桂林翼驰船舶科技有限公司专利许可暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2026年2月9日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司关联交易公告》(公告编号：2026-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,622,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；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

出席股东和关联方杭州风光科技有限公司不存在关联关系，本议案不涉及关联回避事项。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案	232,100	100%	0	0%	0	0%
2	关于2026年度公司	232,100	100%	0	0%	0	0%

	及子公司关联租赁的议案						
3	关于关联方杭州风光科技有限公司授予公司控股子公司桂林翼驰船舶科技有限公司专利许可暨关联交易的议案	232,000	99.96%	100	0.04%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广西瑞佰伦律师事务所

(二) 律师姓名：赵霞、黄胤禛

(三) 结论性意见

桂林五洲本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召

集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）公司《2026年第二次临时股东会决议》；
- （二）法律意见书。

桂林五洲旅游股份有限公司

董事会

2026年2月27日