

证券代码：871703

证券简称：宝泉旅游  
券

主办券商：国投证

河南宝泉旅游股份有限公司  
2025 年年度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 4 月 21 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
本次会议采用现场方式召开。
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：张海明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 141,204,600 股，占公司表决权股份总数的 99.44%。

(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 4 人，董事裴将因出差缺席；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员 6 人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《河南宝泉旅游股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,204,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,204,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,204,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《宝泉旅游 2025 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《河南宝泉旅游股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-008)、《河南宝泉旅游股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,204,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《2025 年年度决算报告》

1. 议案内容：

《2025 年年度决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,204,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避。

（六）审议通过《2025 年度审计报告》

1. 议案内容：

《2025 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,204,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

《2025 年度利润分配方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,204,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

#### （八）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(%)
(八)	《关于 预计 2026 年 日常性 关联交 易的议 案》	40,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南思敬律师事务所

（二）律师姓名：梁国兴、王鑫

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，本次股东会做出的各项决议合法有效。

### 四、备查文件

《河南宝泉旅游股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司

董事会

2026年4月23日