

证券代码：831408

证券简称：大美游轮

主办券商：国泰海通

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司

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 5 月 7 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议，地点在公司会议室。

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：董事长罗炜皓
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 61,749,054.00 股，占公司表决权股份总数的 89.49%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长罗炜皓代表公司第五届董事会作公司《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,749,054.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.49%；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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期 1 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,749,054.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.49%；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《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。（公告编号：2026-005，2026-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,749,054.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.49%；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《关于公司 2025 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 2025 年度审计报告》，报告编号：信会师报字[2026]第 ZD10028 号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,749,054.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.49%；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《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 69,000,000 股，以应分配股数 69,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派共

预计派发现金红利 27,600,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,749,054.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.49%；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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

财务总监向公司汇报《2025 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,749,054.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.49%；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。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

财务总监向公司汇报《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,749,054.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.49%；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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 318,100.00 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

股东重庆海新运业(集团)有限公司、忠县联营企业管理中心(有限合伙)、罗炜皓、陈清琼、谢贤裔、田鸿、冯启华、刘立洲、汪增伟为本议案的关联方，需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司委托理财的议案》

1. 议案内容：

在不影响正常生产经营、资金周转和风险可控的前提下，2026 年度，公司及下属子公司拟使用最高余额不超过 1 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，投资产品种类为结构性存款以及流动性强、安全性、灵活性较高的中低风险短期理财产品等。在上述额度范围内，公司将不再就每笔委托理财事宜另行召开董事会、股东会。

公司授权董事长决定购买安全性高、流动性好的银行或券商理财产品，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关理财产品合同或其他相关法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,749,054.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.49%；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) 审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟与关联方重庆海新运业（集团）有限公司（以下简称“海新运业”）签署股权转让协议，协议约定将全资子公司“重庆海新大酒店有限公司”70% 股权，作价 2466 万元转让给海新运业。本次股权转让完成后，公司持有海新酒店股权降至 30%，海新酒店不再纳入合并报表范围。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 318,100.00 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

股东重庆海新运业（集团）有限公司、忠县联营企业管理中心（有限合伙）、罗炜皓、陈清琼、谢贤裔、田鸿、冯启华、刘立洲、汪增伟为本议案的关联方，需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆佰锐得律师事务所

（二）律师姓名：李小平、陈蔚

（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，会议人员的资格、召集人资格等均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次年度股东会通过的议案表决结果合法有效。

四、备查文件

-
- 一、重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 2025 年度股东会决议
 - 二、重庆佰锐得律师事务所关于重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日