

证券代码：834558

证券简称：口岸旅游

主办券商：东吴证券

满洲里口岸旅游股份有限公司  
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 5 月 15 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议地点：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：杨继燕
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 18 人，持有表决权的股份总数 79,070,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.09%。

(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；
- 财务总监杨金凤、董事会秘书孔祥琪列席会议。

## 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议案》

#### 1. 议案内容：

对公司 2025 年度董事会工作报告进行审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,070,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告议案》

#### 1. 议案内容：

对公司 2025 年度监事会工作报告进行审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,070,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-005) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,070,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配议案》

1. 议案内容：

结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度不进行利润分配或资本公积转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,070,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

对公司 2025 年度财务决算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,070,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

对公司 2026 年度财务预算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,070,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2026 年日常关联交易议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于预计公司 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,670,000 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

股东王泽军先生、张春英女士回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,070,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《满洲里口岸旅游股份有限公司关于补充确认控股子公司历史关联担保事项及补发相关公告议案》

#### 1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《提供担保暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2026-009）、《关于补发提供担保公告的声明公告》（公告编号：2026-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,670,000 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

股东王泽军先生、张春英女士回避表决。

## （十）审议通过《关于公司重大诉讼事项补发披露及加强信息披露合规管理议案》

### 1. 议案内容：

公司因国门景区委托管理及相关重大诉讼事项信息披露延迟，已于 2026 年 4 月 24 日完成相关事项补发披露，就延迟披露向全体股东致歉。为持续提升公司规范运作水平，保障股东合法权益，提请股东会审议：审议通过公司《重大诉讼相关事项补发披露文件》，认可公告内容真实、准确、完整；同意公司进一步健全信息披露管理制度，优化重大事项内部上报与审核流程，加强合规培训与责任追究；授权董事会及管理层严格按照监管要求落实整改，持续规范信息披露行为，确保后续信息披露及时、合规。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,070,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：刘新宇、陈乐

### （三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、《满洲里口岸旅游股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《北京海润天睿律师事务所关于满洲里口岸旅游股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

满洲里口岸旅游股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日