

证券代码：600576

证券简称：祥源文旅

公告编号：临 2026-029

## 浙江祥源文旅股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月18日
- (二) 股东会召开的地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼祥源文旅会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	299
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	700,362,186
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.2066

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长王衡先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席了本次会议。
- 2、公司董事会秘书王琦先生列席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

### 二、 议案审议情况

#### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	697,671,466	99.6158	2,614,040	0.3732	76,680	0.0110

2、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	697,678,066	99.6167	2,605,440	0.3720	78,680	0.0113

3、议案名称：关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	697,719,366	99.6226	2,564,140	0.3661	78,680	0.0113

4、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易执行情况确认及预计 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	85,921,251	96.9750	2,636,940	2.9761	43,180	0.0489
-----	------------	---------	-----------	--------	--------	--------

5、议案名称：关于追认关联方并确认关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	85,747,651	96.7791	2,742,040	3.0948	111,680	0.1261

6、议案名称：关于公司 2026 年度对外担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	696,791,366	99.4901	3,460,640	0.4941	110,180	0.0158

7、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	695,457,366	99.4090	4,022,640	0.5749	111,680	0.0161

8、议案名称：关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	696,227,866	99.4096	4,022,640	0.5743	111,680	0.0161

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	697,653,366	99.6132	2,597,140	0.3708	111,680	0.0160

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案	85,761,831	96.9652	2,605,440	2.9457	78,680	0.0891
4	关于2025年度日常关联交易执行情况确认及预计2026年度日常关联交易的议案	85,765,831	96.9697	2,636,940	2.9814	43,180	0.0489
5	关于追认关联方并确认关联交易	85,592,231	96.7734	2,742,040	3.1002	111,680	0.1264

	的议案						
7	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方 案的议案	84,31 1,631	95.3255	4,022, 640	4.5481	111,6 80	0.1264
9	关于续聘会计师 事务所的议案	85,73 7,131	96.9373	2,597, 140	2.9364	111,6 80	0.1263

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 6 为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、本次会议已将议案 2、议案 4、议案 5、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次会议议案 4、议案 5 关联股东祥源旅游开发有限公司、安徽祥源文化发展有限公司回避表决，回避表决股份数量合计 610,990,315 股。
- 4、本次会议议案 4、议案 5、议案 7 王衡先生、徐中平先生回避表决，回避表决股份数量合计 770,500 股。
- 5、本次会议听取了现任公司独立董事分别作的 2025 年度述职报告，并听取了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：蒋贇律师、张天涵律师

(二) 律师见证结论意见：

祥源文旅本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日