

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2026-036

大连圣亚旅游控股股份有限公司

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6月9日

(二) 股东会召开的地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	46,654,565
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	35.77

(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。

本次股东会由公司董事会召集，副董事长薛永晨先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《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8人，列席8人。

2、董事会秘书列席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

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	46,654,265	100.00	300	0.00	0	0.00

2、议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

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	46,654,265	100.00	300	0.00	0	0.00

3、议案名称：公司 2025 年年度利润分配方案

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	46,654,265	100.00	300	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于 2026 年度融资额度的议案

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	46,654,265	100.00	300	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于确认公司内部董事 2025 年度薪酬的议案

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	46,654,265	100.00	300	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案

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	46,654,265	100.00	300	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	46,654,265	100.00	300	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	46,654,265	100.00	300	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于公司为子公司提供担保的议案

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	46,654,265	100.00	300	0.00	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	41,537,191	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	5,067,074	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	50,000	99.40	300	0.60	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.00	300	100.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	50,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 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 (%)
3	公司 2025 年年度利润分配方案	2,596,133	99.99	300	0.01	0	0.00
5	关于确认公司内部董事 2025 年度薪酬的议案	2,596,133	99.99	300	0.01	0	0.00
6	关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案	2,596,133	99.99	300	0.01	0	0.00
9	关于公司为子	2,596,133	99.99	300	0.01	0	0.00

	公司提供担保的议案						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至议案 5、议案 8 为普通决议议案，上述议案均获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

议案 6、议案 7、议案 9 为特别决议议案，上述议案均获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 5 涉及关联事项，关联股东未行使表决权。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（杭州）律师事务所

律师：王迟 钱程

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日