

证券代码：600054
900942

证券简称：黄山旅游
黄山 B 股

公告编号：2025-028

黄山旅游发展股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室

(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	350
其中：A 股股东人数	290
境内上市外资股股东人数（B 股）	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	330,936,837
其中：A 股股东持有股份总数	306,125,982
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	24,810,855
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（%）	45.3723

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	41.9707
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.4016

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长章德辉先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席8人，公司独立董事章锦河先生因工作冲突未能出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2024 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	305,621,471	99.8352	453,111	0.1480	51,400	0.0168
B 股	21,775,358	87.7654	2,889,097	11.6445	146,400	0.5901
普通股合计：	327,396,829	98.9303	3,342,208	1.0099	197,800	0.0598

- 2、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

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	305,621,371	99.8352	431,611	0.1410	73,000	0.0238
B股	21,775,358	87.7654	3,032,197	12.2213	3,300	0.0133
普通股合计：	327,396,729	98.9303	3,463,808	1.0467	76,300	0.0230

3、议案名称：公司2024年度财务决算报告

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	305,621,471	99.8352	454,711	0.1485	49,800	0.0163
B股	21,863,858	88.1221	2,885,797	11.6312	61,200	0.2467
普通股合计：	327,485,329	98.9570	3,340,508	1.0094	111,000	0.0336

4、议案名称：公司2024年年度利润分配预案

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	305,667,271	99.8502	406,411	0.1328	52,300	0.0170
B股	24,804,955	99.9762	5,900	0.0238	0	0.0000

普通股合计：	330,472,226	99.8596	412,311	0.1246	52,300	0.0158
--------	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

5、议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要

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	305,607,871	99.8308	443,011	0.1447	75,100	0.0245
B 股	21,863,858	88.1221	2,885,697	11.6308	61,300	0.2471
普通股合计：	327,471,729	98.9529	3,328,708	1.0058	136,400	0.0413

6、议案名称：关于 2024 年度公司部分监事薪酬的议案

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	305,581,171	99.8220	470,911	0.1538	73,900	0.0242
B 股	24,658,555	99.3862	2,600	0.0105	149,700	0.6033
普通股合计：	330,239,726	99.7894	473,511	0.1431	223,600	0.0675

(二)现金分红分段表决情况

1、A 股股东分红分段情况

	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	296,595,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,071,521	95.1868	406,411	4.2644	52,300	0.5488
其中：市值 50 万以下普通股股东	8,263,487	95.3927	346,811	4.0035	52,300	0.6038
市值 50 万以上普通股股东	808,034	93.1307	59,600	6.8693	0	0.0000

2、B 股股东分红分段情况

	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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	24,804,955	99.9762	5,900	0.0238	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,495,955	99.7642	5,900	0.2358	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	22,309,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
4	公司 2024 年年度利润分配预案	33,876,476	98.6471	412,311	1.2006	52,300	0.1523
6	关于 2024 年度公司部分监事薪酬的议案	33,643,976	97.9700	473,511	1.3788	223,600	0.6512

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：鲍冉、张鲁权

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会
2025年5月31日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议