

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2026-02

峨眉山旅游股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
- 2.本次股东会未出现否决提案的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议时间

现场会议时间为：2026年1月8日15:00；

网络投票时间为：2026年1月8日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间

2026年1月8日9:15-9:25；9:30-11:30,13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间

2026年1月8日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼小会议室。

3.会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表决方式。

4.股权登记日：2025年12月31日

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：董事长 许拉弟

7.本次股东会的召集召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东157人，代表股份211,230,971股，占公司有表决权股份总数的40.0884%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份208,646,494股，占公司有表决权股份总数的39.5979%。

通过网络投票的股东155人，代表股份2,584,477股，占公司有表决权股份总数的0.4905%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东155人，代表股份2,584,477股，占公司有表决权股份总数的0.4905%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东155人，代表股份2,584,477股，占公司表决权股份总数的0.4905%。

3.出席会议的其他人员：

公司董事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东会进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会审议通过了以下议案：

1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

1.01.关于选举许拉弟为第六届董事会非独立董事的议案

同意股份数：210,710,716股

该项议案通过。

1.02.关于选举童建明为第六届董事会非独立董事的议案

同意股份数：210,729,527股

该项议案通过。

1.03.关于选举方俊为第六届董事会非独立董事的议案

同意股份数：210,689,106股

该项议案通过。

中小股东总表决情况：

1.01.关于选举许拉弟为第六届董事会非独立董事的议案

同意股份数：2,064,222股

1.02.关于选举童建明为第六届董事会非独立董事的议案

同意股份数：2,083,033股

1.03.关于选举方俊为第六届董事会非独立董事的议案

同意股份数：2,042,612股

2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

总表决情况：

2.01.关于选举钟朝宏为第六届董事会独立董事的议案

同意股份数：210,730,938股

该项议案通过。

2.02.关于选举毛杰为第六届董事会独立董事的议案

同意股份数：210,682,319股

该项议案通过。

2.03.关于选举刘俊为第六届董事会独立董事的议案

同意股份数：210,744,822股

该项议案通过。

中小股东总表决情况：

2.01.关于选举钟朝宏为第六届董事会独立董事的议案

同意股份数：2,084,444股

2.02.关于选举毛杰为第六届董事会独立董事的议案

同意股份数：2,035,825股

2.03.关于选举刘俊为第六届董事会独立董事的议案

同意股份数：2,098,328股

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京中伦（成都）律师事务所指派见证律师余际、李晗参加，并就本次股东会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1．2026年第一次临时股东会决议；

2．北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2026年1月8日