

证券代码：603199

证券简称：九华旅游

公告编号：临 2026-014

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月23日
- (二) 股东会召开的地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司会议室
- (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	229
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	61,899,074
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（%）	55.9261

- (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，由董事长高政权先生主持，采用现场会议记名

投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(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，董事长高政权先生，董事徐震先生，独立董事杨辉先生、张琛先生，职工代表董事俞昌海先生出席现场会议；董事郑锐先生、独立董事史建设先生以视频通讯方式参会。

2、 董事会秘书张先进先生出席会议；总经理徐震先生，副总经理王俊先生、何龙先生、汪涛先生和胡明胜先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	61,811,374	99.8583	78,800	0.1273	8,900	0.0144

2、 议案名称：2025 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	61,812,474	99.8600	78,800	0.1273	7,800	0.0127
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

3、议案名称：2025 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	61,771,874	99.7945	120,500	0.1946	6,700	0.0109

4、议案名称：2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要

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	61,813,174	99.8612	78,000	0.1260	7,900	0.0128

5、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	61,810,074	99.8562	79,800	0.1289	9,200	0.0149

6、议案名称：关于 2026 年度投资计划的议案

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	61,677,374	99.6418	210,500	0.3400	11,200	0.0182

7、议案名称：2025 年度独立董事述职报告

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	61,805,574	99.8489	81,800	0.1321	11,700	0.0190

(二) 现金分红分段表决情况

	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	49,388,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,009,075	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,374,445	98.0435	120,500	1.8533	6,700	0.1032
其中：市值 50 万以下普通股股东	258,083	76.1120	74,300	21.9120	6,700	1.9760
市值 50 万以上普通股股东	6,116,362	99.2503	46,200	0.7497	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 (%)
1	2025 年度董事会工作报告	12,423,020	99.2990	78,800	0.6298	8,900	0.0712
2	2025 年度财务决算报告	12,424,120	99.3077	78,800	0.6298	7,800	0.0625
3	2025 年度利润分配方案	12,383,520	98.9832	120,500	0.9631	6,700	0.0537
4	2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要	12,424,820	99.3133	78,000	0.6234	7,900	0.0633
5	关于续聘会计师事务所的议案	12,421,720	99.2886	79,800	0.6378	9,200	0.0736
6	关于 2026 年度投资计划的议案	12,289,020	98.2279	210,500	1.6825	11,200	0.0896
7	2025 年度独立董事述职报告	12,417,220	99.2526	81,800	0.6538	11,700	0.0936

(四) 关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

律师：汪大联、姜利

2、 律师见证结论意见：

上海天衍禾律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东会的提案，以及本次股东会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2026年4月24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