

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2026-25

# 峨眉山旅游股份有限公司

## 2026年第二次临时股东大会决议公告

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6月29日15:30；

网络投票时间为：2026年6月29日，其中：

#### （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间

2026年6月29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6月29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：2026年6月22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240人，代表股份228,732,523股，占公司有表决权股份总数的43.4099%。

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238人，代表股份20,086,029股，占公司有表决权股份总数的3.8120%。

### 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238人，代表股份20,086,029股，占公司有表决权股份总数的3.8120%。

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238人，代表股份20,086,029股，占公司有效表决权股份总数的3.8120%。

### 3.出席会议的其他人员

公司董事、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：

**提案1.00 关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案**

总表决情况：

同意226,300,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9367%；反对2,365,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0343%；弃权66,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290%。

中小股东总表决情况：

同意17,653,941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8916%；反对2,365,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7783%；弃权66,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3301%。

表决结果：该项议案通过。

### 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年第二次临时股东会决议；

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年第二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6月29日