

证券代码：603307

证券简称：扬州金泉

公告编号：2026-038

扬州金泉旅游用品股份有限公司
2026年第一次临时股东大会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 22 日
- (二) 股东会召开的地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室
- (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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,995,280
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（%）	73.9479

- (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，董事长林明稳因线上列席参会，不便主持会议，由公司董事过半数推举的董事赵仁萍女士主持本次股东会会议，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人。
- 2、董事会秘书列席本次会议,其他高管列席参加本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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	72, 928, 370	99. 9083	63, 915	0. 0875	2, 995	0. 0042

- 2、议案名称：《关于使用部分自有资金进行理财的议案》

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	72, 931, 125	99. 9121	61, 560	0. 0843	2, 595	0. 0036

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海仁盈律师事务所

律师：方冰清、胡建雄

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席或列席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2026 年 7 月 23 日