

信息披露

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2024-临034 国旅文化投资集团股份有限公司 2023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

● 会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开日期:2024年5月24日

(二)股东出席的总体情况:江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A19层会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
出席股东的股东和代理人人数	12					
出席股东的股东持有的表决权的股数总数(股)	111,210,285					
出席股东的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份数的比例	22.0246					

(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。

本次会议由公司董事长先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在董监高6人出席:出席;

2、公司总监任3人出席:出席;

3、董事、监事慧斌出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1、议案名称:《公司2023年度董事会报告》

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	111,210,185	99.9999	0	0	100	0.0001

3、议案名称:《公司2023年度监事会报告》

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	111,000,285	98.9119	0	0	1,210,000	1.0881

4、议案名称:《公司2023年度报告全文及摘要》

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	110,000,285	98.9119	0	0	1,210,000	1.0881

5、议案名称:《公司2023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	110,000,285	98.9119	0	0	1,210,000	1.0881

6、议案名称:《公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案》

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(%)

7、议案名称:《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》

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(%)

8、议案名称:《关于公司向江旅集团借款暨关联交易的议案》

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(%)

9、议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉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(%)

10、议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉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(%)

11、议案名称:《关于修订〈公司章程〉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(%)

12、议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉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(%)

13、议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉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	