

## 国旅文化投资集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:600358 证券简称:ST联合 公告编号:2025-临081

本公司董事局及全体董事保证本公司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)股东大会召开的时间：2025年9月10日  
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋嘉莱特沁国际酒店3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：

股东类型		同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	113,831,243	95,4903	4,961,449	4,1616	42,300	0.3981	

218,022,602  
431762

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议主席情况。

本次会议由公司董事局召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长何新平先生主持。本会议的召集、召开及表决方式符合《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.公司在任董事3人，出席3人；  
2.公司在任监事3人，出席3人；  
3.董事会秘书郝慧斌出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。

(二)表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况

股东类型		同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	113,312,643	95,0941	4,592,049	3,8515	314,900	0.2641	

114,312,643  
4,592,049  
3,8515  
314,900  
0.2641

2.议案名称：《关于本次重大资产重组的议案》

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(%)	票数	比例(%)
A股	113,312,643	95,0941	4,592,049	3,8515	314,900	0.2641	

113,312,643  
95,0941  
4,592,049  
3,8515  
314,900  
0.2641

3.议案名称：《关于本次交易的总体方案》

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(%)	票数	比例(%)
A股	113,312,643	95,0941	4,592,049	3,8515	314,900	0.2641	

113,312,643  
95,0941  
4,592,049  
3,8515  
314,900  
0.2641

4.议案名称：《关于本次交易相关法律、法规规定的议案》

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(%)	票数	比例(%)
A股	113,312,643	95,0941	4,592,049	3,8515	314,900	0.2641	

113,312,643  
95,0941  
4,592,049  
3,8515  
314,900  
0.2641

5.议案名称：《关于本次交易重组符合相关法律、法规规定的议案》

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(%)	票数	比例(%)
A股	113,312,643	95,0941	4,592,049	3,8515	314,900	0.2641	

113,312,643  
95,0941  
4,592,049  
3,8515  
314,900  
0.2641

6.议案名称：《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的议案》

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(%)	票数	比例(%)
A股	113,312,643	95,0941	4,592,049	3,8515	314,900	0.2641	

113,312,643  
95,0941  
4,592,049  
3,8515  
314,900  
0.2641

7.议案名称：《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第三条规定的议案》

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(%)	票数	比例(%)
A股	113,312,643	95,0941	4,592,049	3,8515	314,900	0.2641	

113,312,643  
95,0941  
4,592,049  
3,8515  
314,900  
0.2641

8.议案名称：《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四条规定的议案》

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(%)	票数	比例(%)
A股	113,312,643	95,0941	4,592,049	3,8515	314,900	0.2641	

113,312,643  
95,0941  
4,592,049  
3,8515  
314,900  
0.2641

9.议案名称：《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第五条规定的议案》

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(%)	票数	比例(%)
A股	113,312,643	95,0941	4,592,049	3,8515	31		