

# 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:2025-081  
 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栋嘉泰特约国际酒店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持有股份情况:  
 1.出席会议的普通股和代理人人数 716  
 2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股) 218,022,503  
 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 43.1762

(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会召集,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顺先生主持。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.公司在任董事7人,出席8人;  
 2.公司在任监事3人,出席3人;  
 3.董事会秘书陆慧斌出席了本次会议;公司其他高级管理人员均列席会议。  
 (六)议案审议情况  
 (一)非累积投票议案  
 1.议案名称:《关于本次重组符合相关法律法规、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
A股	114,313,643	96,8941	6,922,049
票数	314,300	2,941	

2.议案名称:《关于本次重大资产重组方案的议案》  
 审议结果:通过  
 2.01议案名称:本次交易的整体方案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,871,642	96,5142	5,109,349
票数	229,000	2,000	2,000

2.02议案名称:发行股份及支付现金购买资产—发行股份的种类、面值及上市地点  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,717,743	96,3851	5,171,248
票数	330,600	4,273	2,773

2.03议案名称:发行股份及支付现金购买资产—定价基准日、定价原则及发行价格  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,012,543	947306	5,981,149
票数	5,0001	246,300	2,000

2.04议案名称:发行股份及支付现金购买资产—发行对象  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,636,543	96,3170	5,252,549
票数	330,100	4,056	2,772

2.05议案名称:发行股份及支付现金购买资产—交易金额及对价支付方式  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,499,743	96,2023	5,396,549
票数	323,300	4,269	2,712

2.06议案名称:发行股份及支付现金购买资产—发行股份数量  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	112,047,043	93,8287	5,336,449
票数	1,636,100	1,272	

2.07议案名称:发行股份及支付现金购买资产—股份锁定期  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,804,143	96,4676	4,900,649
票数	4,193	4,386	2,794

2.11议案名称:发行股份及支付现金购买资产—超额业绩奖励  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,769,543	96,4202	5,046,249
票数	4,231	414,800	2,479

2.12议案名称:发行股份及支付现金购买资产—过渡期间损益安排  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,769,543	96,4202	5,046,249
票数	4,231	414,800	2,479

2.13议案名称:发行股份及支付现金购买资产—滚存未分配利润安排  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,804,143	96,4676	4,900,649
票数	4,193	4,386	2,794

2.10议案名称:发行股份及支付现金购买资产—业绩承诺及补偿安排  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,846,743	96,4026	5,061,449
票数	4,271	322,400	2,794

2.11议案名称:发行股份及支付现金购买资产—超额业绩奖励  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,769,543	96,4419	5,033,149
票数	4,231	401,000	2,364

2.12议案名称:发行股份及支付现金购买资产—发行股份的种类、面值及上市地点  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,769,543	96,4202	5,046,249
票数	4,231	414,800	2,479

2.13议案名称:发行股份及支付现金购买资产—发行对象  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,497,043	96,1916	5,417,049
票数	316,500	2,940	2,940

2.14议案名称:发行股份及支付现金购买资产—发行对象  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,497,043	96,1916	5,417,049
票数	316,500	2,940	2,940

2.15议案名称:发行股份及支付现金购买资产—发行规模及发行数量  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,839,643	96,4874	4,985,049
票数	4,192	394,000	2,366

2.18议案名称:发行股份及支付现金购买资产—滚存未分配利润安排  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,839,643	96,4874	4,985,049
票数	4,192	394,000	2,366

2.19议案名称:本次重组决议的有效期限  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,839,643	96,4874	4,985,049
票数	4,192	394,000	2,366

3.议案名称:《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,839,643	96,4874	4,985,049
票数	4,192	394,000	2,366

4.议案名称:《关于本次重组构成关联交易的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,839,643	96,4874	4,985,049
票数	4,192	394,000	2,366

5.议案名称:《关于〈国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,839,643	96,4874	4,985,049
票数	4,192	394,000	2,366

6.议案名称:《关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四章规定的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,839,643	96,4874	4,985,049
票数	4,192	394,000	2,366

7.议案名称:《关于批准本次重组有关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,839,643	96,4874	4,985,049
票数	4,192	394,000	2,366

8.议案名称:《关于本次重组评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,839,643	96,4874	4,985,049
票数	4,192	394,000	2,366

9.议案名称:《关于本次重组编制合并财务报表、填补措施及承诺事项的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,839,643	96,4874	4,985,049
票数	4,192	394,000	2,366

10.议案名称:《关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四章规定的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,839,643	96,4874	4,985,049
票数	4,192	394,000	2,366

11.议案名称:《关于批准本次重组有关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,839,643	96,4874	4,985,049
票数	4,192	394,000	2,366

12.议案名称:《关于批准本次重组有关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,839,643	96,4874	4,985,049
票数	4,192	394,000	2,366

13.议案名称:《关于批准本次重组有关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,839,643	96,4874	4,985,049
票数	4,192	394,000	2,366

14.议案名称:《关于批准本次重组有关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,839,643	96,4874	4,985,049
票数	4,192	394,000	2,366

15.议案名称:《关于批准本次重组有关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,839,643	96,4874	4,985,049
票数	4,192	394,000	2,366

16.议案名称:《关于批准本次重组有关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,839,643	96,4874	4,985,049
票数	4,192	394,000	2,366

17.议案名称:《关于批准本次重组有关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,839,643	96,4874	4,985,049
票数	4,192	394,000	2,366

18.议案名称:《关于批准本次重组有关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,839,643	96,4874	4,985,049
票数	4,192	394,000	2,366

19.议案名称:《关于批准本次重组有关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,839,643	96,4874	4,985,049
票数	4,192	394,000	2,366

20.议案名称:《关于批准本次重组有关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,839,643	96,4874	4,985,049
票数	4,192	394,000	2,366

21.议案名称:《关于批准本次重组有关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,839,643	96,4874	4,985,049
票数	4,192	394,000	2,366

22.议案名称:《关于批准本次重组有关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,839,643	96,4874	4,985,049
票数	4,192	394,000	2,366

23.议案名称:《关于批准本次重组有关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,839,643	96,4874	4,985,049
票数	4,192	394,000	2,366

24.议案名称:《关于批准本次重组有关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,839,643	96,4874	4,985,049
票数	4,192	394,000	2,366

25.议案名称:《关于批准本次重组有关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,839,643	96,4874	4,985,049
票数	4,192	394,000	2,366

26.议案名称:《关于批准本次重组有关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,839,643	96,4874	4,985,049
票数	4,192	394,000	2,366

27.议案名称:《关于批准本次重组有关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,839,643	96,4874	4,985,049
票数	4,192	394,000	2,366

28.议案名称:《关于批准本次重组有关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,839,643	96,4874	4,985,049
票数	4,192	394,000	2,366

29.议案名称:《关于批准本次重组有关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,839,643	96,4874	4,985,049
票数	4,192	394,000	2,366

30.议案名称:《关于批准本次重组有关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,839,643	96,4874	4,985,049
票数	4,192	394,000	2,366

31.议案名称:《关于批准本次重组有关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,839,643	96,4874	4,985,049
票数	4,192	394,000	2,366

32.议案名称:《关于批准本次重组有关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,839,643	96,4874	4,985,049
票数	4,192	394,000	2,3