

信息披露

峨眉山旅游股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司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：投资者在作出投资决策前，敬请留意以下重要信息：

1. 本次股东会会议涉及或变更以往股东会已通过的决议；

2. 会议不会出现否决提案的情形；

3. 会议召开和出席情况；

(一) 会议召开情况

1. 召开时间：

现场会议时间为：2026年1月8日18:00。

网络投票时间为：2026年1月8日，其中：

(1) 通过深交所交易系统投票的股东投票时间为：2026年1月8日 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为：

2026年1月8日15:00-15:00期间的任意时段。

2. 现场会议召开地点：峨眉山市名山路639号公司二楼小会议室。

3. 会议召开方式：现场会议以网络投票方式相结合的表决方式。

4. 股权登记日：2025年12月31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. 公司董事：王东、陈建明、邵方俊、钟朝宏、毛杰、刘俊为

8. 公司监事：李晓红、胡海英、周晓英、王文华

9. 公司高级管理人员：王东、陈建明、邵方俊、钟朝宏、毛杰、刘俊为

10. 会议列席人员：公司部分高级管理人员出席了本次会议。

11. 会议审议事项：《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

12. 会议表决情况：

通过现场投票的股东156人，代表股份211,230,971股，占公司有表决权股份总数的40.0884%。

其中：通过现场投票的股东156人，代表股份208,646,494股，占公司有表决权股份总数的39.9797%。

通过网络投票的股东156人，代表股份2,584,477股，占公司有表决权股份总数的0.4905%。

通过现场投票的小股东156人，代表股份2,584,477股，占公司有表决权股份总数的0.4905%。

3.出席现场会议的其他人员：

公司监事、部分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此股

权进行了见证。

二、提案审议情况

本次股东会审议通过了以下议案：

1.00 选举公司第六届董事会非独立董事的议案

1.01 选举王东为公司第六届董事会非独立董事的议案

1.02 选举陈建明为公司第六届董事会非独立董事的议案

1.03 选举邵方俊为公司第六届董事会非独立董事的议案

1.04 选举钟朝宏为公司第六届董事会非独立董事的议案

1.05 选举毛杰为公司第六届董事会非独立董事的议案

1.06 选举刘俊为公司第六届董事会非独立董事的议案

1.07 选举王东为公司第六届董事会独立董事的议案

1.08 选举陈建明为公司第六届董事会独立董事的议案

1.09 选举邵方俊为公司第六届董事会独立董事的议案

1.10 选举钟朝宏为公司第六届董事会独立董事的议案

1.11 选举毛杰为公司第六届董事会独立董事的议案

1.12 选举刘俊为公司第六届董事会独立董事的议案

1.13 选举王东为公司第六届董事会非执行董事的议案

1.14 选举陈建明为公司第六届董事会非执行董事的议案

1.15 选举邵方俊为公司第六届董事会非执行董事的议案

1.16 选举钟朝宏为公司第六届董事会非执行董事的议案

1.17 选举毛杰为公司第六届董事会非执行董事的议案

1.18 选举刘俊为公司第六届董事会非执行董事的议案

1.19 选举王东为公司第六届监事会主席的议案

1.20 选举陈建明为公司第六届监事会副主席的议案

1.21 选举邵方俊为公司第六届监事会副主席的议案

1.22 选举钟朝宏为公司第六届监事会副主席的议案

1.23 选举毛杰为公司第六届监事会副主席的议案

1.24 选举刘俊为公司第六届监事会副主席的议案

1.25 选举王东为公司第六届监事会监事的议案

1.26 选举陈建明为公司第六届监事会监事的议案

1.27 选举邵方俊为公司第六届监事会监事的议案

1.28 选举钟朝宏为公司第六届监事会监事的议案

1.29 选举毛杰为公司第六届监事会监事的议案

1.30 选举刘俊为公司第六届监事会监事的议案

1.31 选举王东为公司第六届监事会职工监事的议案

1.32 选举陈建明为公司第六届监事会职工监事的议案

1.33 选举邵方俊为公司第六届监事会职工监事的议案

1.34 选举钟朝宏为公司第六届监事会职工监事的议案

1.35 选举毛杰为公司第六届监事会职工监事的议案

1.36 选举刘俊为公司第六届监事会职工监事的议案

1.37 选举王东为公司第六届监事会主席的议案

1.38 选举陈建明为公司第六届监事会副主席的议案

1.39 选举邵方俊为公司第六届监事会副主席的议案

1.40 选举钟朝宏为公司第六届监事会副主席的议案

1.41 选举毛杰为公司第六届监事会副主席的议案

1.42 选举刘俊为公司第六届监事会副主席的议案

1.43 选举王东为公司第六届监事会职工监事的议案

1.44 选举陈建明为公司第六届监事会职工监事的议案

1.45 选举邵方俊为公司第六届监事会职工监事的议案

1.46 选举钟朝宏为公司第六届监事会职工监事的议案

1.47 选举毛杰为公司第六届监事会职工监事的议案

1.48 选举刘俊为公司第六届监事会职工监事的议案

1.49 选举王东为公司第六届监事会主席的议案

1.50 选举陈建明为公司第六届监事会副主席的议案

1.51 选举邵方俊为公司第六届监事会副主席的议案

1.52 选举钟朝宏为公司第六届监事会副主席的议案

1.53 选举毛杰为公司第六届监事会副主席的议案

1.54 选举刘俊为公司第六届监事会副主席的议案

1.55 选举王东为公司第六届监事会职工监事的议案

1.56 选举陈建明为公司第六届监事会职工监事的议案

1.57 选举邵方俊为公司第六届监事会职工监事的议案

1.58 选举钟朝宏为公司第六届监事会职工监事的议案

1.59 选举毛杰为公司第六届监事会职工监事的议案

1.60 选举刘俊为公司第六届监事会职工监事的议案

1.61 选举王东为公司第六届监事会主席的议案

1.62 选举陈建明为公司第六届监事会副主席的议案

1.63 选举邵方俊为公司第六届监事会副主席的议案

1.64 选举钟朝宏为公司第六届监事会副主席的议案

1.65 选举毛杰为公司第六届监事会副主席的议案

1.66 选举刘俊为公司第六届监事会副主席的议案

1.67 选举王东为公司第六届监事会职工监事的议案

1.68 选举陈建明为公司第六届监事会职工监事的议案

1.69 选举邵方俊为公司第六届监事会职工监事的议案

1.70 选举钟朝宏为公司第六届监事会职工监事的议案

1.71 选举毛杰为公司第六届监事会职工监事的议案

1.72 选举刘俊为公司第六届监事会职工监事的议案

1.73 选举王东为公司第六届监事会主席的议案

1.74 选举陈建明为公司第六届监事会副主席的议案

1.75 选举邵方俊为公司第六届监事会副主席的议案

1.76 选举钟朝宏为公司第六届监事会副主席的议案

1.77 选举毛杰为公司第六届监事会副主席的议案

1.78 选举刘俊为公司第六届监事会副主席的议案

1.79 选举王东为公司第六届监事会职工监事的议案

1.80 选举陈建明为公司第六届监事会职工监事的议案

1.81 选举邵方俊为公司第六届监事会职工监事的议案

1.82 选举钟朝宏为公司第六届监事会职工监事的议案

1.83 选举毛杰为公司第六届监事会职工监事的议案

1.84 选举刘俊为公司第六届监事会职工监事的议案

1.85 选举王东为公司第六届监事会主席的议案

1.86 选举陈建明为公司第六届监事会副主席的议案

1.87 选举邵方俊为公司第六届监事会副主席的议案

1.88 选举钟朝宏为公司第六届监事会副主席的议案

1.89 选举毛杰为公司第六届监事会副主席的议案

1.90 选举刘俊为公司第六届监事会副主席的议案

1.91 选举王东为公司第六届监事会职工监事的议案

1.92 选举陈建明为公司第六届监事会职工监事的议案

1.93 选举邵方俊为公司第六届监事会职工监事的议案

1.94 选举钟朝宏为公司第六届监事会职工监事的议案

1.95 选举毛杰为公司第六届监事会职工监事的议案

1.96 选举刘俊为公司第六届监事会职工监事的议案

1.97 选举王东为公司第六届监事会主席的议案

1.98 选举陈建明为公司第六届监事会副主席的议案

1.99 选举邵方俊为公司第六届监事会副主席的议案

2.00 选举钟朝宏为公司第六届监事会副主席的议案

2.01 选举毛杰为公司第六届监事会副主席的议案

2.02 选举刘俊为公司第六届监事会副主席的议案

2.03 选举王东为公司第六届监事会职工监事的议案

2.04 选举陈建明为公司第六届监事会职工监事的议案

2.05 选举邵方俊为公司第六届监事会职工监事的议案

2.06 选举钟朝宏为公司第六届监事会职工监事的议案

2.07 选举毛杰为公司第六届监事会职工监事的议案

2.08 选举刘俊为公司第六届监事会职工监事的议案

2.09 选举王东为公司第六届监事会主席的议案

2.10 选举陈建明为公司第六届监事会副主席的议案

2.11 选举邵方俊为公司第六届监事会副主席的议案

2.12 选举钟朝宏为公司第六届监事会副主席的议案

2.13 选举毛杰为公司第六届监事会副主席的议案

2.14 选举刘俊为公司第六届监事会副主席的议案

2.15 选举王东为公司第六届监事会职工监事的议案

2.16 选举陈建明为公司第六届监事会职工监事的议案

2.17 选举邵方俊为公司第六届监事会职工监事的议案

2.18 选举钟朝宏为公司第六届监事会职工监事的议案