

证券代码：603099

证券简称：长白山

公告编号：2022-027

长白山旅游股份有限公司 2021 年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个别及连带责任。

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：2022 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：长白山旅游股份有限公司二楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	178,764,348
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.0357

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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 6 人，出席 2 人，董事宋丹明、齐平、朱洪山、王岗因公务在身未能参加；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事许广春因公务在身未能参加；
- 3、董事会秘书段国岩的出席会议；仇永光、孙青春、李洪刚列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	178,764,348	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	178,764,348	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	178,764,348	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	178,764,348	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2022 年财务预算方案及经

营投资计划》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	178,764,348	100	0	0	0	0

6、议案名称：长白山旅游股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的议案

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	178,764,348	100	0	0	0	0

7、议案名称：长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和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	178,764,348	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

8、议案名称：长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案

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 (%)
A 股	178,764,348	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于增加经营范围暨修改《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 (%)
A 股	178,764,348	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

10、董事会换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选

10.01	王昆	178,763,048	99.9992	是
10.02	周青林	178,763,048	99.9992	是
10.03	姚义辰	178,763,048	99.9992	是
10.04	王怀波	178,763,048	99.9992	是
10.05	李洪刚	178,763,048	99.9992	是

11、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	王芳	178,763,048	99.9992	是
11.02	张超	178,763,048	99.9992	是
11.03	彭德成	178,763,048	99.9992	是

12、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	侯振声	178,763,048	99.9992	是
12.02	任清华	178,763,048	99.9992	是
12.03	王东	178,763,048	99.9992	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要的议案	20,231,288	100	0	0	0	0
6	长白山旅游股份有限公司关于2021年度利润分配方案的议案	20,231,288	100	0	0	0	0
7	长白山旅游股	20,231,288	100	0	0	0	0

	份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案	1,288					
9	关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案	20,231,288	100	0	0	0	0
10.01	王昆	20,229,988	99.9935				
10.02	周青林	20,229,988	99.9935				
10.03	姚义辰	20,229,988	99.9935				
10.04	王怀波	20,229,988	99.9935				
10.05	李洪刚	20,229,988	99.9935				
11.01	王芳	20,229,988	99.9935				
11.02	张超	20,229,988	99.9935				
11.03	彭德成	20,229,988	99.9935				
12.01	侯振声	20,229,988	99.9935				
12.02	任清华	20,229,988	99.9935				
12.03	王东	20,229,988	99.9935				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过，审议议案不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所

律师：张文宏、王丽艳

2、 律师见证结论意见：

吉林兢诚律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席人员资格、召集人资格、审议的议案及表决程序、结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

长白山旅游股份有限公司
2022年6月29日