

证券代码：603099

证券简称：长白山

公告编号：2022-036

长白山旅游股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

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

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022年8月16日
- (二) 股东大会召开的地点：长白山旅游股份有限公司
- (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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	20,272,688
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（%）	7.6021

- (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，由董事纪景臣主持。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 9 人，出席 8 人，董事王昆因公务在身未能参加。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人。监事王东、王海琦、赵玉东因公务在身未能参加。
- 3、董事会秘书段国岩的出席会议；高级管理人员李洪刚列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于签订北景区集散中心场地使用合同的议案

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	20,208,088	99.6813	64,600	0.3187	0	0

(二) 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(%)
1	关于签订北景区集散中心场地使用合同的议案	20,208,088	99.6813	64,600	0.3187	0	0

(三) 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，议案涉及关联股东吉林省长白山开发建设

(集团) 有限责任公司回避表决。

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。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会
2022年8月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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