

证券代码：603099

证券简称：长白山

公告编号：2023- 055

长白山旅游股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 21 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603099	长白山	2023/12/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：长白山开发建设（集团）有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 12 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 59.45%股份的股东长白山开发建设（集团）有限责任公司，在 2023 年 12 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股

东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

为提高公司决策效率，长白山开发建设(集团)有限责任公司提议将公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过的《关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的议案》，作为临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，议案详情见上海证券交易所网站《长白山旅游股份有限公司关于公司向控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的公告》（公告编号：2023-053）

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 6 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：长白山旅游股份有限公司二楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日
至 2023 年 12 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√
2	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	√
3.00	关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√
3.01	发行股票的种类和面值	√
3.02	发行方式和发行时间	√
3.03	发行对象	√
3.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
3.05	发行数量	√
3.06	认购方式	√
3.07	本次发行股票的限售期	√
3.08	上市地点	√
3.09	募集资金用途及金额	√
3.10	本次发行前的滚存未分配利润安排	√
3.11	本次发行决议的有效期	√
4	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	√
5	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	√
6	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺修订稿的议案	√
7	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案	√
8	关于《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》（修订稿）的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	√
10	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
11	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
12	关于修改《公司章程》的议案	√
13	长白山旅游股份有限公司关于补选独立董事的议案	√
14	长白山旅游股份有限公司关于公司向控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的公告	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日、2023 年 12 月 8 日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

- 2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、12
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、12、13、14
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的议案
应回避表决的关联股东名称：长白山开发建设（集团）有限责任公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会（或其他召集人）
2023 年 12 月 9 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

长白山旅游股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 21 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案			
2	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案			
3.00	关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案			
3.01	发行股票的种类和面值			
3.02	发行方式和发行时间			
3.03	发行对象			
3.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
3.05	发行数量			
3.06	认购方式			
3.07	本次发行股票的限售期			
3.08	上市地点			
3.09	募集资金用途及金额			
3.10	本次发行前的滚存未分配利润安排			
3.11	本次发行决议的有效期			

4	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案			
5	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案			
6	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺修订稿的议案			
7	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案			
8	关于《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》（修订稿）的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案			
10	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
11	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
12	关于修改《公司章程》的议案			
13	长白山旅游股份有限公司关于补选独立董事的议案			
14	长白山旅游股份有限公司关			

	于公司向控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的公告			
--	---------------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。