

证券代码：600576

证券简称：祥源文旅

公告编号：临 2024-035

浙江祥源文旅股份有限公司

2024 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：2024 年 6 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	621,459,271
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.2259

(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，董事长王衡先生主持，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《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 7 人，其中董事王衡先生、孙东洋先生、刘为女士为线上参加；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中俞真祥先生、陈亚文女士为线上参加；

3、 董事会秘书王琦先生出席了会议；公司全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

1.01 议案名称：本次回购股份的目的

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	620,360,488	99.8231	1,098,783	0.1769	0	0.0000

1.02 议案名称：本次回购股份的用途

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	620,360,488	99.8231	1,098,783	0.1769	0	0.0000

1.03 议案名称：本次回购股份的方式

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	620,360,488	99.8231	1,098,783	0.1769	0	0.0000

1.04 议案名称：本次回购股份的价格

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	620,360,488	99.8231	1,098,783	0.1769	0	0.0000

1.05 议案名称：本次回购股份的数量及占公司总股本的比例

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	620,351,888	99.8218	1,098,783	0.1768	8,600	0.0014

1.06 议案名称：本次用于回购股份的资金总额和资金来源

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	620,360,488	99.8231	1,098,783	0.1769	0	0.0000

1.07 议案名称：本次回购股份的种类

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	620,360,488	99.8231	1,098,783	0.1769	0	0.0000

1.08 议案名称：本次回购股份的期限

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	620,360,488	99.8231	1,098,783	0.1769	0	0.0000

1.09 议案名称：本次回购后依法注销或转让的相关安排

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	620,360,488	99.8231	1,098,783	0.1769	0	0.0000

1.10 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	620,360,488	99.8231	1,098,783	0.1769	0	0.0000

1.11 议案名称：关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜

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	620,360,488	99.8231	1,098,783	0.1769	0	0.0000

(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(%)
1.01	本次回购股份的目的	10,053,773	90.1477	1,098,783	9.8523	0	0.0000
1.02	本次回购股份的用途	10,053,773	90.1477	1,098,783	9.8523	0	0.0000
1.03	本次回购股份的方式	10,053,773	90.1477	1,098,783	9.8523	0	0.0000
1.04	本次回购股份的价格	10,053,773	90.1477	1,098,783	9.8523	0	0.0000
1.05	本次回购股份的数量及占公司总股本的比例	10,053,173	90.0705	1,098,783	9.8522	8,600	0.0773
1.06	本次用于回购股份的资金总额和资金来源	10,053,773	90.1477	1,098,783	9.8523	0	0.0000
1.07	本次回购股份的种类	10,053,773	90.1477	1,098,783	9.8523	0	0.0000
1.08	本次回购股份的期限	10,053,773	90.1477	1,098,783	9.8523	0	0.0000

1.09	本次回购后依法注销或转让的相关安排	10,053,773	90.1477	1,098,783	9.8523	0	0.0000
1.10	公司防范侵害债权人利益的相关安排	10,053,773	90.1477	1,098,783	9.8523	0	0.0000
1.11	关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜	10,053,773	90.1477	1,098,783	9.8523	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，且涉及逐项表决，议案 1.01-议案 1.11 已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
 律师：叶永祥律师和蒋贇律师

2、 律师见证结论意见：

祥源文旅本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2024 年 6 月 4 日

● 上网公告文件

经见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