

众信旅游集团股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
- 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
- 4、本次股东大会对中小投资者单独计票。

一、会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

(1) 现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日下午 2:00（下午 1:30-2:00 为现场审核登记时间）。

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2025 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

通过互联网投票系统通过网络投票的时间为：2025 年 2 月 14 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长因工作原因未能出席本次会议，经公司过半数以上董事共同推举，该现场会议由董事、副总经理兼董事会秘书郭镭先生主持。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司

股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 147 人，代表股份 323,533,145 股，占公司有效表决权股份总额的 32.9224%。

其中：参加本次股东大会表决的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)共 140 人，代表股份 66,706,459 股，占公司有效表决权股份总额的 6.7880%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 8 人，代表股份 166,157,246 股，占公司有效表决权股份总数的 16.9080%。

其中：参加本次股东大会表决的中小投资者共 2 人，代表股份 9,574,578 股，占公司有效表决权股份总数的 0.9743%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 139 人，代表股份 157,375,899 股，占公司有效表决权股份总数的 16.0144%。

其中：通过网络投票的中小投资者共 138 人，代表股份 57,131,881 股，占公司有效表决权股份总数的 5.8137%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议及表决情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制方式选举冯滨、张磊、张一满、郭镭、付必鹏担任公司第六届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

1.01 冯滨 同意票 322,772,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7650%；

1.02 张磊 同意票 322,658,698 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7297%；

1.03 张一满 同意票 318,877,715 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5611%；

1.04 郭镭 同意票 322,654,470 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7284%；

1.05 付必鹏 同意票 322,663,676 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7313%。

其中，中小投资者表决情况为：

1.01 冯滨 同意票 65,946,103 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8601%；

1.02 张磊 同意票 65,832,012 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6891%；

1.03 张一满 同意票 62,051,029 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.0210%；

1.04 郭镭 同意票 65,827,784 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6828%；

1.05 付必鹏 同意票 65,836,990 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6966%。

表决结果：以上候选人均当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制方式选举张志顺、黄海军、薛源担任公司第六届董事会独立董事，具体表决情况如下：

2.01 张志顺 同意票 320,470,085 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0532%；

2.02 黄海军 同意票 322,674,878 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7347%；

2.03 薛源 同意票 322,660,685 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 99.7303%。

其中，中小投资者表决情况为：

2.01 张志顺 同意票 63,643,399 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.4082%；

2.02 黄海军 同意票 65,848,192 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7134%；

2.03 薛源 同意票 65,833,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6921%。

表决结果：以上候选人均当选为公司第六届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票制方式选举苏杰、杜庆伟担任公司第六届监事会非职工代表监事，具体表决情况如下：

3.01 苏杰 同意票 320,475,084 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0548%；

3.02 杜庆伟 同意票 322,665,281 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7318%。

其中，中小投资者表决情况为：

3.01 苏杰 同意票 63,648,398 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 95.4156%；

3.02 杜庆伟 同意票 65,838,595 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 98.6990%。

表决结果：以上候选人均当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《众信旅游集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 15 日