

证券代码：600250

证券简称：南京商旅

公告编号：2023-050

南京商贸旅游股份有限公司 2023 年第二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：2023 年 12 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	148,182,812
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（%）	47.7095

(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，董事长沈颖女士主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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 9 人，出席 5 人，董事陈军先生、郑立平女士、袁艳女士、张金源先生因公未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

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	148,162,312	99.9861	20,500	0.0139	0	0

2、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	148,162,312	99.9861	20,500	0.0139	0	0

3、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	1,552,301	98.6965	20,500	1.3035	0	0

4、议案名称：关于 2024 年度融资综合授信额度的议案

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	148,162,312	99.9861	20,500	0.0139	0	0

5、议案名称：关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案

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	148,162,312	99.9861	20,500	0.0139	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 (%)
3	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	1,552,301	98.6965	20,500	1.3035	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1 项议案为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；本次股东大会第 3 项议案涉及关联交易事项，关联股东南京旅游集团有限责任公司持有公司 104,601,069 股股份，南京夫子庙文化旅游集团有限公司持有公司 37,816,912 股股份，南京商厦股份有限公司持有公司 4,192,030 股股份，对该议案回避了表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：宗溢男、谢伟佳

(二)律师见证结论意见：

公司 2023 年第二次临时股东大会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日