

证券代码：600054
900942

证券简称：黄山旅游
黄山 B 股

公告编号：2026-027

黄山旅游发展股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月5日
- (二) 股东会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室
- (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	333
其中：A 股股东人数	305
境内上市外资股股东人数（B 股）	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	327,173,504
其中：A 股股东持有股份总数	314,020,429
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	13,153,075
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（%）	44.8564

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	43.0531
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.8033

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长章德辉先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席9人，公司独立董事章锦河先生、刘照慧先生因工作冲突未能列席会议；
- 2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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	313,375,813	99.7947	596,601	0.1899	48,015	0.0154
B 股	13,099,275	99.5909	6,400	0.0486	47,400	0.3605
普通股合计：	326,475,088	99.7865	603,001	0.1843	95,415	0.0292

- 2、议案名称：公司 2025 年年度利润分配预案

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	313,374,913	99.7944	602,201	0.1917	43,315	0.0139
B 股	13,061,277	99.3020	6,400	0.0486	85,398	0.6494
普通股合计：	326,436,190	99.7746	608,601	0.1860	128,713	0.0394

3、议案名称：公司 2025 年年度报告及其摘要

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	313,400,713	99.8026	574,501	0.1829	45,215	0.0145
B 股	13,013,877	98.9417	91,698	0.6971	47,500	0.3612
普通股合计：	326,414,590	99.7680	666,199	0.2036	92,715	0.0284

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	313,386,213	99.7980	588,301	0.1873	45,915	0.0147
B 股	13,099,175	99.5902	6,400	0.0486	47,500	0.3612

普通股合计：	326,485,388	99.7896	594,701	0.1817	93,415	0.0287
--------	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红预案的议案

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	313,405,013	99.8040	563,501	0.1794	51,915	0.0166
B 股	13,146,575	99.9505	6,400	0.0486	100	0.0009
普通股合计：	326,551,588	99.8099	569,901	0.1741	52,015	0.0160

6、议案名称：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	313,359,413	99.7894	605,801	0.1929	55,215	0.0177
B 股	13,099,175	99.5902	6,400	0.0486	47,500	0.3612
普通股合计：	326,458,588	99.7814	612,201	0.1871	102,715	0.0315

7、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬的议案

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	313,287,113	99.7664	695,201	0.2213	38,115	0.0123
B 股	13,099,175	99.5902	53,800	0.4090	100	0.0008
普通股合计:	326,386,288	99.7593	749,001	0.2289	38,215	0.0118

8、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

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	313,280,913	99.7645	699,101	0.2226	40,415	0.0129
B 股	13,099,275	99.5909	53,800	0.4091	0	0.0000
普通股合计:	326,380,188	99.7575	752,901	0.2301	40,415	0.0124

9、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	311,074,112	99.0617	2,907,502	0.9258	38,815	0.0125
B 股	1,150,906	8.7500	12,002,069	91.2491	100	0.0009
普通股合计:	312,225,018	95.4310	14,909,571	4.5570	38,915	0.0120

(二) 现金分红分段表决情况

1、A 股股东分红分段情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	296,595,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	16,779,163	96.2953	602,201	3.4560	43,315	0.2487
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,126,392	89.0682	340,401	9.6977	43,315	1.2341
市值 50 万以上普通股股东	13,652,771	98.1185	261,800	1.8815	0	0.0000

2、B 股股东分红分段情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	13,061,277	99.3020	6,400	0.0486	85,398	0.6494
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,522,158	94.3122	6,400	0.3965	85,398	5.2913
市值 50 万以上普通股股东	11,539,119	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	公司 2025 年年度利润分配预案	29,840,440	97.5887	608,601	1.9903	128,713	0.4210
4	关于续聘会计师事务所的议案	29,889,638	97.7496	594,701	1.9448	93,415	0.3056
5	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红预案的议案	29,955,838	97.9661	569,901	1.8637	52,015	0.1702
6	关于募投项目结项并将节余资金募集永久补充流动资金的议案	29,862,838	97.6619	612,201	2.0021	102,715	0.3360
7	关于公司董事 2025 年度薪酬的议案	29,790,538	97.4255	749,001	2.4494	38,215	0.1251
8	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	29,784,438	97.4055	752,901	2.4622	40,415	0.1323

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：阮翰林、吴佳玥

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会
2026年6月6日