

证券代码：603099

证券简称：长白山

公告编号：2021-016

## 长白山旅游股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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：2021 年 4 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：长白山旅游股份有限公司会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	191,895,716
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（%）	71.96

(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，董事长王昆先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定

(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 6 人，出席 6 人，全体董事出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事许广春因公出差未出席；
- 3、董事会秘书段国岩出席；副总经理仇永光、孙青春出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2020 年董事会工作报告》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	191,895,716	100	0	0	0	0

- 2、 议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》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	191,895,716	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要的议案

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	191,895,716	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2020 年财务决算报告》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	191,895,716	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年财务预算方案及经营投资计划》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	191,895,716	100	0	0	0	0

6、议案名称：长白山旅游股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的议案

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	191,895,716	100	0	0	0	0

7、议案名称：长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和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	191,895,716	100	0	0	0	0

8、议案名称：长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案

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	191,895,716	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于增加经营范围暨修改《公司章程》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	191,895,716	100	0	0	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	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	158,533,060	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普 通股股东	33,362,656	100	0	0	0	0
持股 1%以下 普通股股东	0	0	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普 通股股东	0	0	0	0	0	0
市值 50 万以 上普 通股股 东	0	0	0	0	0	0

(三) 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	关于审议《长白山旅游股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要的议案	33,362,656	100	0	0	0	0
6	长白山旅游股份有限公司关于2020年度利润分配方案的议案	33,362,656	100	0	0	0	0
7	长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案	33,362,656	100	0	0	0	0
9	关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案	33,362,656	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所

律师：隋海波 张彦

2、 律师见证结论意见：

吉林兢诚律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席人员资格、召集人资格、审议的议案及表决程序、结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

长白山旅游股份有限公司  
2021年4月15日