

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2025-0107  
**国旅文化投资集团股份有限公司**  
**关于召开2025年第二次临时股东大会的通知**

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:  
● 股东大会召开日期:2025年4月2日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、股东大会类别和届次  
● 2025年第二次临时股东大会  
(一)股东大会类别和届次  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期:2025年4月2日 14:30  
召开地点:江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室  
(五)网络投票系统:起止日期和网络投票系统  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
起止时间:自2025年4月2日  
至2025年4月2日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1.00	关于公司补选第八届董事会独立董事的议案	当次股东大会所有A股股东
1.01	胡立	
1.02	谢秦军	

1. 各议案已披露的时间和披露媒体  
议案披露日期:2025年3月15日;信息披露媒体:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)  
2. 特别决议议案:无  
3. 对中小投资者单独计票的议案:1  
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无  
5. 涉及优先股股东优先表决的议案:无  
三、股东大会参与投票事项  
(一)本次股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。  
(二)持有多个股票账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股票账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
持有多个股票账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股票账户参加投票,视为其全部股票账户下相同类别普通股和相同品种优先股均已分别出席并行使表决权。  
持有多个股票账户的股东,通过多个股票账户重复进行表决的,其全部股票账户下相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别普通股的第一次投票结果为准。  
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效票。  
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(五)股东对所有议案均表决完成才能生效。  
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和非独立董事的投票方式,详见附件2  
(七)累积投票对选举  
(一) 累积投票是指公司在选举独立董事监事有候选人时,上海分公司登记在册的公司股东有权在股东大会(具体情况详见下表),可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。  
股份类别 股份数 股票简称 股票简称 股份数/占比例  
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议登记方法  
1. 凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股票账户卡、法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人、持本人身份证、授权委托书及股票账户卡、本人持股证明;  
2. 受个人股东委托出席的会议,持代理人身份证、法定代表人身份证明、授权委托书及股票账户卡进行登记。  
3. 异地股东可用信函或邮件方式进行登记。  
4. 登记日期:2025年3月27日上午9:30至下午16:00。  
5. 登记地点:江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层。  
6. 授权委托书见附件1。  
上述各项事项  
1. 联系地址:江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层。  
2. 邮编:330046。  
3. 联系电话:0791-82263019。  
4. 联系人:唐若琪。  
5. 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定,本公司将严格按照召集、召开本次股东大会,不发放任何参会费用,与参会股东食宿及交通自理。  
6. 会议预计半天。  
**国旅文化投资集团股份有限公司董事会**  
2025年3月15日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
附件3:授权委托书  
授权委托书  
国旅文化投资集团股份有限公司:  
兹委托(先生/女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月2日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持股数量:  
受托人持股数量:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
委托: 受托人: 受托人身份证号:  
备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。  
附件4:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
一、股东大会网络投票系统  
二、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
三、累积投票制选举监事的投票方式说明  
四、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
五、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
六、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
七、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
八、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
九、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
十、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
十一、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
十二、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
十三、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
十四、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
十五、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
十六、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
十七、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
十八、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
十九、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
二十、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
二十一、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
二十二、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
二十三、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
二十四、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
二十五、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
二十六、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
二十七、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
二十八、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
二十九、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
三十、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
三十一、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
三十二、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
三十三、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
三十四、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
三十五、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
三十六、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
三十七、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
三十八、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
三十九、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
四十、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
四十一、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
四十二、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
四十三、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
四十四、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
四十五、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
四十六、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
四十七、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
四十八、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
四十九、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
五十、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
五十一、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
五十二、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
五十三、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
五十四、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
五十五、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
五十六、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
五十七、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
五十八、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
五十九、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
六十、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
六十一、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
六十二、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
六十三、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
六十四、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
六十五、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
六十六、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
六十七、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
六十八、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
六十九、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
七十、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
七十一、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
七十二、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
七十三、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
七十四、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
七十五、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
七十六、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
七十七、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
七十八、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
七十九、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
八十、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
八十一、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
八十二、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
八十三、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
八十四、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
八十五、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
八十六、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
八十七、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
八十八、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
八十九、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
九十、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
九十一、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
九十二、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
九十三、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
九十四、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
九十五、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
九十六、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
九十七、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
九十八、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
九十九、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明  
一百、累积投票制选举非独立董事的投票方式说明

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	胡立	
4.02	谢秦军	
4.03	关于选举独立董事的议案	
4.04	胡立	
4.05	谢秦军	
4.06	关于选举监事的议案	
4.07	唐若琪	
4.08	关于选举非独立董事的议案	
4.09	唐若琪	
4.10	关于选举非独立董事的议案	
4.11	唐若琪	
4.12	关于选举非独立董事的议案	
4.13	唐若琪	
4.14	关于选举非独立董事的议案	
4.15	唐若琪	
4.16	关于选举非独立董事的议案	
4.17	唐若琪	
4.18	关于选举非独立董事的议案	
4.19	唐若琪	
4.20	关于选举非独立董事的议案	
4.21	唐若琪	
4.22	关于选举非独立董事的议案	
4.23	唐若琪	
4.24	关于选举非独立董事的议案	
4.25	唐若琪	
4.26	关于选举非独立董事的议案	
4.27	唐若琪	
4.28	关于选举非独立董事的议案	
4.29	唐若琪	
4.30	关于选举非独立董事的议案	
4.31	唐若琪	
4.32	关于选举非独立董事的议案	
4.33	唐若琪	
4.34	关于选举非独立董事的议案	
4.35	唐若琪	
4.36	关于选举非独立董事的议案	
4.37	唐若琪	
4.38	关于选举非独立董事的议案	
4.39	唐若琪	
4.40	关于选举非独立董事的议案	
4.41	唐若琪	
4.42	关于选举非独立董事的议案	
4.43	唐若琪	
4.44	关于选举非独立董事的议案	
4.45	唐若琪	
4.46	关于选举非独立董事的议案	
4.47	唐若琪	
4.48	关于选举非独立董事的议案	
4.49	唐若琪	
4.50	关于选举非独立董事的议案	
4.51	唐若琪	
4.52	关于选举非独立董事的议案	
4.53	唐若琪	
4.54	关于选举非独立董事的议案	
4.55	唐若琪	
4.56	关于选举非独立董事的议案	
4.57	唐若琪	
4.58	关于选举非独立董事的议案	
4.59	唐若琪	
4.60	关于选举非独立董事的议案	
4.61	唐若琪	
4.62	关于选举非独立董事的议案	
4.63	唐若琪	
4.64	关于选举非独立董事的议案	
4.65	唐若琪	
4.66	关于选举非独立董事的议案	
4.67	唐若琪	
4.68	关于选举非独立董事的议案	
4.69	唐若琪	
4.70	关于选举非独立董事的议案	
4.71	唐若琪	
4.72	关于选举非独立董事的议案	
4.73	唐若琪	
4.74	关于选举非独立董事的议案	
4.75	唐若琪	
4.76	关于选举非独立董事的议案	
4.77	唐若琪	
4.78	关于选举非独立董事的议案	
4.79	唐若琪	
4.80	关于选举非独立董事的议案	
4.81	唐若琪	
4.82	关于选举非独立董事的议案	
4.83	唐若琪	
4.84	关于选举非独立董事的议案	
4.85	唐若琪	
4.86	关于选举非独立董事的议案	
4.87	唐若琪	
4.88	关于选举非独立董事的议案	
4.89	唐若琪	
4.90	关于选举非独立董事的议案	
4.91	唐若琪	
4.92	关于选举非独立董事的议案	
4.93	唐若琪	
4.94	关于选举非独立董事的议案	
4.95	唐若琪	
4.96	关于选举非独立董事的议案	
4.97	唐若琪	
4.98	关于选举非独立董事的议案	
4.99	唐若琪	
4.100	关于选举非独立董事的议案	
4.101	唐若琪	
4.102	关于选举非独立董事的议案	
4.103	唐若琪	
4.104	关于选举非独立董事的议案	
4.105	唐若琪	
4.106	关于选举非独立董事的议案	
4.107	唐若琪	
4.108	关于选举非独立董事的议案	
4.109	唐若琪	
4.110	关于选举非独立董事的议案	
4.111	唐若琪	
4.112	关于选举非独立董事的议案	
4.113	唐若琪	
4.114	关于选举非独立董事的议案	
4.115	唐若琪	
4.116	关于选举非独立董事的议案	
4.117	唐若琪	
4.118	关于选举非独立董事的议案	
4.119	唐若琪	
4.120	关于选举非独立董事的议案	
4.121	唐若琪	
4.122	关于选举非独立董事的议案	
4.123	唐若琪	
4.124	关于选举非独立董事的议案	
4.125	唐若琪	
4.126	关于选举非独立董事的议案	
4.127	唐若琪	
4.128	关于选举非独立董事的议案	
4.129	唐若琪	
4.130	关于选举非独立董事的议案	
4.131	唐若琪	
4.132	关于选举非独立董事的议案	
4.133	唐若琪	
4.134	关于选举非独立董事的议案	
4.135	唐若琪	
4.136	关于选举非独立董事的议案	
4.137	唐若琪	
4.138	关于选举非独立董事的议案	
4.139	唐若琪	
4.140	关于选举非独立董事的议案	
4.141	唐若琪	
4.142	关于选举非独立董事的议案	
4.143	唐若琪	
4.144	关于选举非独立董事的议案	
4.145	唐若琪	
4.146	关于选举非独立董事的议案	
4.147	唐若琪	
4.148	关于选举非独立董事的议案	
4.149	唐若琪	
4.150	关于选举非独立董事的议案	
4.151	唐若琪	
4.152	关于选举非独立董事的议案	
4.153	唐若琪	
4.154	关于选举非独立董事的议案	
4.155	唐若琪	
4.156	关于选举非独立董事的议案	
4.157	唐若琪	
4.158	关于选举非独立董事的议案	
4.159	唐若琪	
4.160	关于选举非独立董事的议案	
4.161	唐若琪	
4.162	关于选举非独立董事的议案	
4.163	唐若琪	
4.164	关于选举非独立董事的议案	
4.165	唐若琪	
4.166	关于选举非独立董事的议案	
4.167	唐若琪	
4.168	关于选举非独立董事的议案	
4.169	唐若琪	
4.170	关于选举非独立董事的议案	
4.171	唐若琪	
4.172	关于选举非独立董事的议案	
4.173	唐若琪	
4.174	关于选举非独立董事的议案	
4.175	唐若琪	
4.176	关于选举非独立董事的议案	
4.177	唐若琪	
4.178	关于选举非独立董事的议案	
4.179	唐若琪	
4.180	关于选举非独立董事的议案	
4.181	唐若琪	
4.182	关于选举非独立董事的议案	
4.183	唐若琪	
4.184	关于选举非独立董事的议案	
4.185	唐若琪	
4.186	关于选举非独立董事的议案	
4.187	唐若琪	
4.188	关于选举非独立董事的议案	
4.189	唐若琪	
4.190	关于选举非独立董事的议案	
4.191	唐若琪	
4.192	关于选举非独立董事的议案	
4.193	唐若琪	
4.194	关于选举非独立董事的议案	
4.195	唐若琪	
4.196	关于选举非独立董事的议案	
4.197	唐若琪	
4.198	关于选举非独立董事的议案	
4.199	唐若琪	
4.200	关于选举非独立董事的议案	
4.201	唐若琪	
4.202	关于选举非独立董事的议案	
4.203	唐若琪	
4.204	关于选举非独立董事的议案	
4.205	唐若琪	
4.206	关于选举非独立董事的议案	
4.207	唐若琪	
4.208	关于选举非独立董事的议案	
4.209	唐若琪	
4.210	关于选举非独立董事的议案	
4.211	唐若琪	
4.212	关于选举非独立董事的议案	
4.213	唐若琪	
4.214	关于选举非独立董事的议案	
4.215	唐若琪	
4.216	关于选举非独立董事的议案	
4.217	唐若琪	
4.218	关于选举非独立董事的议案	
4.219	唐若琪	
4.220	关于选举非独立董事的议案	
4.221	唐若琪	
4.222	关于选举非独立董事的议案	
4.223	唐若琪	
4.224	关于选举非独立董事的议案	
4.225	唐若琪	
4.226	关于选举非独立董事的议案	
4.227	唐若琪	
4.228	关于选举非独立董事的议案	
4.229	唐若琪	
4.230	关于选举非独立董事的议案	
4.231	唐若琪	
4.232	关于选举非独立董事的议案	
4.233	唐若琪	
4.234	关于选举非独立董事的议案	
4.235	唐若琪	
4.236	关于选举非独立董事的议案	
4.237	唐若琪	
4.238	关于选举非独立董事的议案	
4.239	唐若琪	
4.240	关于选举非独立董事的议案	
4.241	唐若琪	
4.242	关于选举非独立董事的议案	
4.243	唐若琪	
4.244	关于选举非独立董事的议案	
4.245	唐若琪	
4.246	关于选举非独立董事的议案	
4.247	唐若琪	
4.248	关于选举非独立董事的议案	
4.249	唐若琪	
4.250	关于选举非独立董事的议案	
4.251	唐若琪	
4.252	关于选举非独立董事的议案	
4.253	唐若琪	
4.254	关于选举非独立董事的议案	
4.255	唐若琪	
4.256	关于选举非独立董事的议案	
4.257	唐若琪	
4.258	关于选举非独立董事的议案	
4.259	唐若琪	
4.260	关于选举非独立董事的议案	
4.261	唐若琪	
4.262	关于选举非独立董事的议案	
4.263	唐若琪	
4.264	关于选举非独立董事的议案	
4.265	唐若琪	
4.266	关于选举非独立董事的议案	
4.267	唐若琪	
4.268	关于选举非独立董事的议案	
4.269	唐若琪	
4.270	关于选举非独立董事的议案	
4.271	唐若琪	
4.272	关于选举非独立董事的议案	
4.273	唐若琪	
4.274	关于选举非独立董事的议案	
4.275	唐若琪	
4.276	关于选举非独立董事的议案	
4.277	唐若琪	
4.278	关于选举非独立董事的议案	
4.279	唐若琪	
4.280	关于选举非独立董事的议案	
4.281	唐若琪	
4.282	关于选举非独立董事的议案	
4.283	唐若琪	
4.284	关于选举非独立董事的议案	
4.285	唐若琪	
4.286	关于选举非独立董事的议案	
4.287	唐若琪	
4.288	关于选举非独立董事的议案	
4.289	唐若琪	
4.290	关于选举非独立董事的议案	
4.291	唐若琪	
4.292	关于选举非独立董事的议案	
4.293	唐若琪	
4.294	关于选举非独立董事的议案	
4.295	唐若琪	
4.296	关于选举非独立董事的议案	
4.297	唐若琪	
4.298	关于选举非独立董事的议案	
4.299	唐若琪	
4.300	关于选举非独立董事的议案	
4.301	唐若琪	
4.302	关于选举非独立董事的议案	
4.303	唐若琪	
4.304	关于选举非独立董事的议案	
4.305	唐若琪	
4.306	关于选举非独立董事的议案	
4.307	唐若琪	
4.308	关于选举非独立董事的议案	
4.309	唐若琪	
4.310	关于选举非独立董事的议案	
4.311	唐若琪	
4.312	关于选举非独立董事的议案	
4.313	唐若琪	
4.314	关于选举非独立董事的议案	
4.315	唐若琪	
4.316	关于选举非独立董事的议案	
4.317	唐若琪	
4.318	关于选举非独立董事的议案	
4.319	唐若琪	
4.320	关于选举非独立董事的议案	
4.321	唐若琪	
4.322	关于选举非独立董事的议案	
4.323	唐若琪	
4.324	关于选举非独立董事的议案	
4.325	唐若琪	
4.326	关于选举非独立董事的议案	
4.327	唐若琪	
4.328	关于选举非独立董事的议案	
4.329	唐若琪	
4.330	关于选举非独立董事的议案	
4.331	唐若琪	
4.332	关于选举非独立董事的议案	