

证券代码:600358 证券简称:ST联合 公告编号:2025-100

国旅文化投资集团股份有限公司
2025年第六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:

● 本次会议否决了否决议案;无

● 会议召开情况:召集人:公司董事会;召开时间:2025年12月19日;召开地点:江西省南昌市东湖区湖口路169号江旅产业大厦A座19层会议室;出席人员:公司的部分高级管理人员列席了本次会议;出席人数:1人;列席人数:1人;

● 董事会召集人:公司董事长何新亮先生;出席人员:公司的部分高级管理人员列席了本次会议;出席人数:1人;列席人数:1人;

● 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:

	出席或参加表决的股东和代理人人数	股数(股)	比例(%)
2.出席会议的股东和代理人持股总数持有表决权的股份数总和(股)	152,304,542	30.1630	

(三)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。

本公司董事会及全体董事保证本会议召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四)董事会议题:

1.董事会议题:关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案;

2.议案审议情况:通过。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,154,641	98,5884	1,964,501

(二) 累积投票选举办法特别说明:

2.《关于公司董事候选人提名的议案》,会议主持情况等。

(五)董事会议题:

1.董事会议题:关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案。

2.议案审议情况:通过。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,154,641	98,5884	1,964,501

(三)累积投票选举办法特别说明:

2.《关于公司董事候选人提名的议案》,会议主持情况等。

(六)董事会议题:

1.董事会议题:关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案。

2.议案审议情况:通过。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,154,641	98,5884	1,964,501

(七)累积投票选举办法特别说明:

2.《关于公司董事候选人提名的议案》,会议主持情况等。

(八)董事会议题:

1.董事会议题:关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案。

2.议案审议情况:通过。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,154,641	98,5884	1,964,501

(九)累积投票选举办法特别说明:

2.《关于公司董事候选人提名的议案》,会议主持情况等。

(十)董事会议题:

1.董事会议题:关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案。

2.议案审议情况:通过。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,154,641	98,5884	1,964,501

(十一)累积投票选举办法特别说明:

2.《关于公司董事候选人提名的议案》,会议主持情况等。

(十二)董事会议题:

1.董事会议题:关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案。

2.议案审议情况:通过。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,154,641	98,5884	1,964,501

(十二)累积投票选举办法特别说明:

2.《关于公司董事候选人提名的议案》,会议主持情况等。

(十三)董事会议题:

1.董事会议题:关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案。

2.议案审议情况:通过。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,154,641	98,5884	1,964,501

(十四)累积投票选举办法特别说明:

2.《关于公司董事候选人提名的议案》,会议主持情况等。

(十五)董事会议题:

1.董事会议题:关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案。

2.议案审议情况:通过。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,154,641	98,5884	1,964,501

(十五)累积投票选举办法特别说明:

2.《关于公司董事候选人提名的议案》,会议主持情况等。

(十六)董事会议题:

1.董事会议题:关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案。

2.议案审议情况:通过。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,154,641	98,5884	1,964,501

(十七)累积投票选举办法特别说明:

2.《关于公司董事候选人提名的议案》,会议主持情况等。

(十八)董事会议题:

1.董事会议题:关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案。

2.议案审议情况:通过。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,154,641	98,5884	1,964,501

(十八)累积投票选举办法特别说明:

2.《关于公司董事候选人提名的议案》,会议主持情况等。

(十九)董事会议题:

1.董事会议题:关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案。

2.议案审议情况:通过。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,154,641	98,5884	1,964,501

(十九)累积投票选举办法特别说明:

2.《关于公司董事候选人提名的议案》,会议主持情况等。

(二十)董事会议题:

1.董事会议题:关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案。

2.议案审议情况:通过。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,154,641	98,5884	1,964,501

(二十)累积投票选举办法特别说明:

2.《关于公司董事候选人提名的议案》,会议主持情况等。

(二十一)董事会议题:

1.董事会议题:关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案。

2.议案审议情况:通过。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,154,641	98,5884	1,964,501

(二十二)累积投票选举办法特别说明:

2.《关于公司董事候选人提名的议案》,会议主持情况等。

(二十三)董事会议题:

1.董事会议题:关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案。

2.议案审议情况:通过。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	150,154,641	98,5884	1,964,501

(二十四)累积投票选举办法特别说明:

2.《关于公司董事候选人提名的议案》,会议主持情况等。

(二十五)董事会议题:

1.董事会议题:关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案。

2.议案审议情况:通过。

表决情况: