证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-054

深圳市亿道信息股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议通知情况

公司于2026年4月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》。

二、会议召开情况

1.会议召集人：公司董事会。

2.会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年5月15日9:15-15:00的任意时间。

3.会议主持人：董事长张治宇先生。

4.现场会议召开地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋二楼会议室。

5.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（注：本决议中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因）

三、会议出席情况

（一）会议出席总体情况

1.参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共88名，代表股份81,281,426股，占公司有表决权股份总数的56.9860%。

2.参加现场投票的股东、股东代表共9名，代表股份80,572,931股，占公司有表决权股份总数的56.4893%。

3.参加网络投票的股东79名，代表股份708,495股，占公司有表决权股份总数的0.4967%。

（二）中小股东出席情况

出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共80名，代表股份1,679,514股，占公司有表决权股份总数的1.1775%。其中：通过现场投票的中小股东1名，代表股份971,019股，占公司有表决权股份总数的0.6808%。通过网络投票的中小股东79名，代表股份708,495股，占公司有表决权股份总数的0.4967%。

（三）其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员列席了本次会议，广东华商律师事务所周华志律师和庄华青律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

四、会议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，审议表决结果如下：

1.审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

总表决结果：

同意81,254,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9674%；反对24,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。

2.审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决结果：

同意81,254,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9674%；反对24,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。

3.审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决结果：

同意81,246,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9564%；反对33,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0416%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意1,644,114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8922%；反对33,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0125%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0953%。

4.审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

总表决结果：

同意81,254,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9674%；反对24,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意1,653,014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4222%；反对24,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4826%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0953%。

5.审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

总表决结果：

同意81,254,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9674%；反对24,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意1,653,014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4222%；反对24,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4826%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0953%。

6.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决结果：

同意81,194,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9664%；反对24,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0307%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

陈粮、乔敏洋作为激励对象，为本议案关联股东，已回避表决，合计持有59,305股。

7.审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

总表决结果：

同意81,254,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9664%；反对24,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

8.审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

总表决结果：

同意81,178,321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9461%；反对42,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。

陈粮、乔敏洋作为激励对象，为本议案关联股东，已回避表决，合计持有59,305股。

9.审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决结果：

同意672,995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.9894%；反对33,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7848%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2258%。

张治宇、钟景维、石庆、刘远贵、马保军、陈粮、乔敏洋担任公司董事或高级管理人员，深圳市亿道控股有限公司、王倩作为公司董事或高级管理人员的关联方，为本议案关联股东，已回避表决，合计持有80,572,931股。

议案5-8为特别决议议案，已由出席股东会股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会所审议的议案均为《关于召开2025年年度股东会的通知》中所列明的议案，本次股东会审议的议案未出现修改原议案或提出新议案的情形。

五、律师出具的法律意见

本次股东会由广东华商律师事务所周华志律师和庄华青律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1.2025年年度股东会会议决议；

2.《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司董事会

二〇二六年五月十六日

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-055

深圳市亿道信息股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通知债权人的原因

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司本激励计划中4名因离职而不再具备激励资格的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计40,000股进行回购注销。董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见，律师事务所对上述议案事项出具了法律意见书。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-045）。

根据相关回购注销的议案，公司将回购注销激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共40,000股。回购注销完成后，公司注册资本将由142,634,000元变更为142,594,000元，公司股份总数将由142,634,000股变更为142,594,000股。

二、需债权人知悉的信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本通知公告之日（2026年5月16日）起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1.债权申报登记地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋

2.申报时间：2026年5月16日至2026年6月29日工作日上午9:00-12:00，下午13:30-18:00

3.联系人：乔敏洋

4.联系电话：0755-23305764

5.传真号码：0755-83142771

6.邮政编码：518000

7.以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司董事会

二〇二六年五月十六日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2026-016

江苏国信股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。

2.本次股东会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午14:30召开。现场会议召开地点：南京市玄武区长江路88号国信大厦会议厅。

（2）网络投票时间：2026年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月15日09:15至15:00期间的任意时间。

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式

4.会议主持人：董事长徐文进先生

5.本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共179名，代表股份数3,142,941,169股，占公司股份总数的83.1889%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共2名，代表股份数3,114,161,571股，占公司股份总数的82.4271%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共177人，代表股份数28,779,598股，占公司股份总数的0.7618%。通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共177人，代表股份数28,779,598股，占公司股份总数的0.7618%。

公司董事和高级管理人员列席了本次股东会会议。北京大成（南京）律师事务所刘伟律师和朱春雨律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案。表决情况如下：

1.审议并通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3,140,913,269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9355%；反对1,992,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0634%；弃权35,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。

2.审议并通过了《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3,140,956,269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9368%；反对1,942,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0618%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

3.审议并通过了《关于〈2026年度财务预算方案〉的议案》

表决结果：同意3,139,966,184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9053%；反对2,932,285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0933%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

4.审议并通过了《关于〈2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划〉的议案》

表决结果：同意3,139,381,384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8867%；反对3,541,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1127%；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意25,219,813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6309%；反对3,541,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3042%；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0650%。

5.审议并通过了《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：同意3,140,992,269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9380%；反对1,906,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0607%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

6.审议并通过了《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意3,140,487,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9219%；反对2,410,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0767%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

7.审议并通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》表决结果：

表决结果：同意3,141,123,669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9422%；反对1,773,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0564%；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意26,962,098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6848%；反对1,773,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1617%；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1536%。

8.审议并通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

表决结果：同意3,140,183,184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9122%；反对2,715,285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0864%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

9.审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意3,130,820,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6143%；反对12,100,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3850%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意16,658,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.8837%；反对12,100,911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0468%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0695%。

10.审议并通过了《关于〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

表决结果：同意3,139,164,384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8798%；反对3,756,785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1195%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意25,002,813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8769%；反对3,756,785股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.0536%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0695%。

11.审议并通过了《关于江苏信托未来12个月（2026年6月-2027年5月）购买资管产品的议案》

表决结果：同意3,134,732,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7388%；反对8,171,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2600%；弃权38,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意20,570,532股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.4761%；反对8,171,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.3919%；弃权38,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1320%。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经北京大成（南京）律师事务所刘伟律师和朱春雨律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本次股东会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，股东会的决议合法有效。

五、备查文件目录

1.经出席现场会议董事签字确认的公司《2025年度股东会决议》；

2.北京大成（南京）律师事务所出具的关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2026-37号

西安旅游股份有限公司 2025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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议无议案否决的情况。

2.本次会议无涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：2026年5月15日14:30。

2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层。

3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

4.召集人：西安旅游股份有限公司第十一届董事会。

5.主持人：公司董事长陆飞先生。

6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

7.会议的出席情况

参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共159人，代表股份70,927,622股，占公司有表决权股份总数的29.9591%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份68,383,822股，占公司有表决权股份总数的28.8847%。

通过网络投票的股东153人，代表股份2,543,800股，占公司有表决权股份总数的1.0745%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东158人，代表股份8,025,477股，占公司有表决权股份总数的3.3899%。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份5,481,677股，占公司有表决权股份总数的2.3154%。

通过网络投票的中小股东153人，代表股份2,543,800股，占公司有表决权股份总数的1.0745%。

8.本公司董事、高级管理人员通过现场及线上方式出席了会议，陕西丰瑞律师事务所见证律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决结果如下：

提案1.00 2025年度董事会工作报告

总表决情况：

同意70,730,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7225%；反对158,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2232%；弃权38,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0543%。

中小股东总表决情况：

同意7,828,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5478%；反对158,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9725%；弃权38,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4797%。

表决结果：通过。

提案2.00 2025年年度报告全文及摘要

总表决情况：

同意70,730,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7225%；反对158,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2232%；弃权38,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0543%。

中小股东总表决情况：

同意7,828,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5478%；反对158,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9725%；弃权38,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4797%。

表决结果：通过。

提案3.00 关于公司2025年度利润分配预案的议案

总表决情况：

同意70,717,322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7035%；反对170,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2401%；弃权40,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0564%。

中小股东总表决情况：

同意7,815,177股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3796%；反对170,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1220%；弃权40,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4984%。

表决结果：通过。

提案4.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

总表决情况：

同意70,710,422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6938%；反对174,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2459%；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0603%。

中小股东总表决情况：

同意7,808,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2936%；反对174,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1731%；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5333%。

表决结果：通过。

提案5.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案

总表决情况：

同意70,726,722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7168%；反对157,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2218%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0615%。

中小股东总表决情况：

同意7,824,577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4967%；反对157,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9600%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5433%。

表决结果：通过。

提案6.00 关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

总表决情况：

同意70,664,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6292%；反对211,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2976%；弃权51,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0732%。

中小股东总表决情况：

同意7,762,477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7229%；反对211,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6304%；弃权51,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6467%。

表决结果：通过。

提案7.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意70,677,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6474%；反对210,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2971%；弃权39,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0555%。

中小股东总表决情况：

同意7,775,377股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8837%；反对210,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6254%；弃权39,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4909%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

2.律师姓名：李天光、王文山

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.2025年度股东会会议决议；

2.关于西安旅游股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2026年5月15日

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2026-026

欣贺股份有限公司关于 全资子公司参与认购投资基金份额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、投资标的名称：福州市鼓楼区紫西星思创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“紫西基金”“合伙企业”“本合伙企业”“投资基金”）。

2、公司出资金额：欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门欣贺腾盈投资有限公司（以下简称“欣贺腾盈”）作为有限合伙人，拟以自有资金出资人民币1,000万元认购紫西基金的基金扩募份额，占其认缴出资总额的11.76%。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，上述对外投资事项无需提交公司董事会、股东会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次投资的基金已经成立并存续，投资基金在运营过程中将受宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的经营管理等多种因素影响，可能存在投资后无法实现预期收益的风险。公司将密切关注投资项目的实施进展，持续跟踪项目的运营情况，同时将严格按照有关规定履行相关信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、合作情况概述

为进一步优化公司投资结构，更好地借助专业机构的专业力量及资源优势，整合各方资源，提高公司的综合竞争力，公司拟通过全资子公司欣贺腾盈作为有限合伙人，以欣贺腾盈的自有资金出资人民币1,000万元认购紫西基金的基金扩募份额，占其认缴出资总额的11.76%。公司全资子公司欣贺腾盈已就上述投资事项与普通合伙人及其他基金合伙人签署《福州市鼓楼区紫西星思创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）及相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，上述对外投资事项无需提交公司董事会、股东会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

（一）基金管理人、普通合伙人一、执行事务合伙人一

企业名称：福州市鼓楼区朱紫坊创业投资基金管理有限公司（以下简称“朱紫创投”）

统一社会信用代码：91350102MA8TM9Y92K

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1,500万元人民币

法定代表人：瞿泽阳

成立日期：2021-07-23

营业期限：2021-07-23至2051-07-22

股权结构：福州市鼓楼区国有资产投资发展集团有限公司持股100%

注册地址：福建省福州市鼓楼区朱紫坊30号-1室

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

朱紫创投已在中国证券投资基金协会办理私募基金管理人登记备案，登记编码为：P1074166。

（二）普通合伙人二、执行事务合伙人二

企业名称：平潭自贸区普西资产管理有限公司（以下简称“普西资本”）

统一社会信用代码：91350128MA345JARX9

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：高爽

成立日期：2016-01-14

营业期限：2016-01-14至2046-01-13

股权结构：周宇辉持股60%，高爽持股40%

注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-4024（集群注册）

经营范围：企业资产管理；商务信息咨询（不含金融、证券、期货中需审批项目，不含财务项目）；法律、法规及国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

普西资本已在中国证券投资基金协会办理私募基金管理人登记备案，登记编码为：P1031648。

（三）有限合伙人

1、福州万誉投资管理有限公司

统一社会信用代码：91350102060377221U

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：100万元人民币

法定代表人：余陈鲁

成立日期：2013-01-08

营业期限：2013-01-08至2033-01-07

股权结构：余陈鲁持股99%，张凤祺持股1%

注册地址：福州市鼓楼区华林路209号金鸿达中心1#楼302室03房

经营范围：对采矿业、餐饮业的投资管理；财务信息咨询；企业管理咨询；企业营销策划；企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、卫蓝（平潭）科技有限公司

统一社会信用代码：91350128MA34MYFR5X

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：500万元人民币

法定代表人：杨慧

成立日期：2020-09-11

营业期限：2020-09-11至无固定期限

股权结构：李闽持股75%，杨慧持股25%

注册地址：福建省平潭县金井镇顺意路17号协力锦绣城3幢2401室

经营范围：一般项目：软件开发；卫星遥感应用系统集成；卫星通信服务；工程和技术研究和试验发展；物联网设备销售；卫星移动通信终端制造；计算器设备制造；软件销售；电子产品销售；网络设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；移动通信设备制造；互联网设备制造；电子专用设备制造；通信设备制造；通讯设备销售；卫星导航服务；科技指导；数字文化创意软件开发；专业设计服务；五金产品制造；办公设备销售；电子专用材料研发；工业自动控制系统装置制造；环境保护监测；海洋环境服务；海洋服务；生态资源监测；教学用模型及教具销售；教学用模型及教具制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、福州市鼓楼区朱紫新产股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350102MAK8CJ4H29

企业类型：有限合伙企业

注册资本：50,000万元人民币

执行事务合伙人：福州市鼓楼区朱紫坊创业投资基金管理有限公司

成立日期：2026-03-04

营业期限：2026-03-04至2046-03-03

股权结构：福州市鼓楼区国有资产投资发展集团有限公司持股99.99%，福州市鼓楼区朱紫坊创业投资基金管理有限公司持股0.01%

注册地址：福建省福州市鼓楼区朱紫坊49号-2室

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4、厦门欣贺腾盈投资有限公司

统一社会信用代码：91350200MAE40UGD6Q

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：朱晓峰

成立日期：2024-11-08

营业期限：2024-11-08至2064-11-07

股权结构：欣贺股份有限公司持股100%

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区悦华路10号108-13

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5、福州市鼓楼区城建投资发展集团有限公司

统一社会信用代码：91350102MA2YFPGE8P

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：50,000万元人民币

法定代表人：张辉

成立日期：2017-08-04

营业期限：2017-08-04至无固定期限

股权结构：福州市鼓楼区国有资产投资发展集团有限公司持股100%

注册地址：福建省福州市鼓楼区东水路62号

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；融资咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；销售代理；物业管理；土地整治服务；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、福州市产业投资集团有限公司

统一社会信用代码：91350100MA358W3741

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1,000,000万元人民币

法定代表人：林胜

成立日期：2020-12-18

营业期限：2020-12-18至无固定期限

股权结构：福州城市建设投资集团有限公司持股100%

注册地址：福建省福州高新区科技东路12、16、18号华建大厦2#楼21层

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；私募基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；信息技术咨询服务；大数据服务；人工智能公共数据平台；供应链管理服务；新兴能源技术研发；航空运营支持服务；海洋服务；贸易经纪；知识产权服务；会议及展览服务；园区管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、其他有限合伙人均为自然人，具体情况如下：

陈言相：身份证号3522**********10

康彬飞：身份证号3505**********39

康燚辉：身份证号3505**********3X

周宇辉：身份证号3501**********33

罗勇斌：身份证号3507**********14

凌建国：身份证号3504**********19

朱文全：身份证号3501**********78

李维俊：身份证号3501**********14

邱祖斌：身份证号3502**********15

倪婷洁：身份证号3501**********23

李红春：身份证号1422**********10

陈节蓉：身份证号3501**********63

林登峰：身份证号3501**********19

（四）关联关系或其他利益关系说明

经查询，截至目前，上述合伙人不属于失信被执行人；除公司全资子公司欣贺腾盈外，上述合伙人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

三、投资基金的具体情况

1、基金名称：福州市鼓楼区紫西星思创业投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91350102MAKBG18F79

3、企业类型：有限合伙企业

4、注册资本：2,780万元人民币

5、执行事务合伙人：福州市鼓楼区朱紫坊创业投资基金管理有限公司/平潭自贸区普西资产管理有限公司

6、注册地址：福建省福州市鼓楼区朱紫坊49号-4室

7、成立日期：2026-04-14

8、合伙期限：2026-04-14至2033-04-13

9、本次扩募后的基金认缴规模：合伙企业的认缴出资总额为8,500万元人民币，认缴情况如下表（最终以实缴出资额为准）：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	占比（%）
1	福州市鼓楼区朱紫坊创业投资基金管理有限公司	普通合伙人	10	0.12%
2	平潭自贸区普西资产管理有限公司	普通合伙人	280