

证券代码：600250

证券简称：南京商旅

公告编号：2024-062

南京商贸旅游股份有限公司 2024 年第二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) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室

(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	273
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	149,397,817
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（%）	48.1006

(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，董事长沈颖女士主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 8 人，董事张金源先生因公未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

1.01、子议案名称：公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产的条件

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	40,179,913	98.9538	399,305	0.9833	25,500	0.0629

1.02、子议案名称：公司符合向特定对象非公开发行股份募集配套资金的条件

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	40,169,713	98.9286	399,305	0.9833	35,700	0.0881

2、议案名称：关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整构成重大调整的议案

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	40,170,913	98.9316	398,905	0.9824	34,900	0.0860

3、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	40,168,713	98.9262	401,105	0.9878	34,900	0.0860

4.00、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

4.01、子议案名称：交易对方

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	40,169,913	98.9291	399,905	0.9848	34,900	0.0861

4.02、子议案名称：标的资产

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	40,169,913	98.9291	399,905	0.9848	34,900	0.0861

4.03、子议案名称：标的资产定价依据及交易价格

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	40,168,813	98.9264	400,705	0.9868	35,200	0.0868

4.04、子议案名称：对价支付方式

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	40,168,813	98.9264	400,705	0.9868	35,200	0.0868

4.05、子议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

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	40,169,613	98.9284	399,905	0.9848	35,200	0.0868

4.06、子议案名称：发行价格

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	40,167,813	98.9240	401,705	0.9893	35,200	0.0867

4.07、子议案名称：发行对象及发行数量

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	40,167,813	98.9240	401,705	0.9893	35,200	0.0867

4.08、子议案名称：发行价格调整机制

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	40,181,413	98.9574	388,105	0.9558	35,200	0.0868

4.09、子议案名称：现金支付对象及金额

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	40,169,913	98.9291	399,905	0.9848	34,900	0.0861

4.10、子议案名称：股份锁定

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	40,181,013	98.9565	388,505	0.9567	35,200	0.0868

4.11、子议案名称：过渡期安排

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	40,169,613	98.9284	399,905	0.9848	35,200	0.0868

4.12、子议案名称：滚存未分配利润的安排

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	40,181,713	98.9582	388,105	0.9558	34,900	0.0860

4.13、子议案名称：债权债务处置

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	40,169,913	98.9291	399,905	0.9848	34,900	0.0861

4.14、子议案名称：人员安置

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	40,169,413	98.9279	400,405	0.9861	34,900	0.0860

4.15、子议案名称：业绩承诺、减值测试与补偿安排

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	40,181,813	98.9584	388,005	0.9555	34,900	0.0861

4.16、子议案名称：决议有效期

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	40,181,813	98.9584	388,005	0.9555	34,900	0.0861

4.17、子议案名称：募集配套资金金额

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	40,181,813	98.9584	388,005	0.9555	34,900	0.0861

4.18、子议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

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	40,181,813	98.9584	388,005	0.9555	34,900	0.0861

4.19、子议案名称：发行方式、发行对象及认购方式

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	40,181,513	98.9577	388,105	0.9558	35,100	0.0865

4.20、子议案名称：定价基准日、定价依据和发行价格

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	40,181,713	98.9582	388,105	0.9558	34,900	0.0860

4.21、子议案名称：发行数量

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	40,183,513	98.9626	386,105	0.9508	35,100	0.0866

4.22、子议案名称：股份锁定期

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	40,181,213	98.9570	388,405	0.9565	35,100	0.0865

4.23、子议案名称：募集资金用途

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	40,178,513	98.9503	391,105	0.9632	35,100	0.0865

4.24、子议案名称：滚存未分配利润的安排

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	40,181,513	98.9577	388,105	0.9558	35,100	0.0865

4.25、子议案名称：决议有效期

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	40,181,513	98.9577	388,105	0.9558	35,100	0.0865

5、议案名称：关于《南京商旅发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	40,222,313	99.0582	347,005	0.8545	35,400	0.0873

6、议案名称：关于签署发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议及发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议的议案

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	40,222,313	99.0582	347,005	0.8545	35,400	0.0873

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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	40,219,213	99.0505	347,005	0.8545	38,500	0.0950

8、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

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	40,204,113	99.0134	355,205	0.8747	45,400	0.1119

9、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	40,219,213	99.0505	347,005	0.8545	38,500	0.0950

10、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

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	40,224,413	99.0633	347,005	0.8545	33,300	0.0822

11、议案名称：关于本次交易信息公布前20个交易日公司股票价格波动情况的说明的议案

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	149,017,512	99.7454	347,005	0.2322	33,300	0.0224

12、议案名称：关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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	40,217,613	99.0466	348,705	0.8587	38,400	0.0947

13、议案名称：关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

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	40,219,313	99.0508	347,005	0.8545	38,400	0.0947

14、议案名称：关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

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	40,224,413	99.0633	347,005	0.8545	33,300	0.0822

15、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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	40,224,413	99.0633	347,005	0.8545	33,300	0.0822

16、议案名称：关于提请股东大会批准旅游集团及其一致行动人免于发出要约的议案

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	40,223,213	99.0604	348,205	0.8575	33,300	0.0821

17、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

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	40,217,213	99.0456	347,005	0.8545	40,500	0.0999

18、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性的议案

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	40,219,313	99.0508	347,005	0.8545	38,400	0.0947

19、议案名称:关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案

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	40,218,513	99.0488	347,805	0.8565	38,400	0.0947

20、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	40,221,613	99.0565	347,705	0.8563	35,400	0.0872

21、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

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	40,223,413	99.0609	347,705	0.8563	33,600	0.0828

22、议案名称：关于签署《委托管理协议》暨关联交易的议案

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	40,224,013	99.0624	347,405	0.8555	33,300	0.0821

23、议案名称：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案

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	149,027,112	99.7518	337,405	0.2258	33,300	0.0224

24、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计额度的议案

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	2,370,301	85.0238	321,105	11.5181	96,400	3.4581

25、议案名称：关于2025年度融资综合授信额度的议案

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	148,943,912	99.6961	357,505	0.2392	96,400	0.0647

26、议案名称：关于2025年度为子公司提供担保额度的议案

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	148,926,612	99.6845	370,005	0.2476	101,200	0.0679
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

(二)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(%)
1.01	公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产的条件	2,363,001	84.7620	399,305	14.3232	25,500	0.9148
1.02	公司符合向特定对象非公开发行股票募集配套资金的条件	2,352,801	84.3961	399,305	14.3232	35,700	1.2807
2	关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整构成重大调整的议案	2,354,001	84.4391	398,905	14.3089	34,900	1.2520
3	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	2,351,801	84.3602	401,105	14.3878	34,900	1.2520
4.01	交易对方	2,353,001	84.4033	399,905	14.3447	34,900	1.2520
4.02	标的资产	2,353,001	84.4033	399,905	14.3447	34,900	1.2520
4.03	标的资产定价依据及交易价格	2,351,901	84.3638	400,705	14.3734	35,200	1.2628
4.04	对价支付方式	2,351,901	84.3638	400,705	14.3734	35,200	1.2628
4.05	发行股份的种类、面值及上市地点	2,352,701	84.3925	399,905	14.3447	35,200	1.2628
4.06	发行价格	2,350,901	84.3279	401,705	14.4093	35,200	1.2628
4.07	发行对象及发行数量	2,350,901	84.3279	401,705	14.4093	35,200	1.2628
4.08	发行价格调整机制	2,364,501	84.8158	388,105	13.9215	35,200	1.2627
4.09	现金支付对象及金额	2,353,001	84.4033	399,905	14.3447	34,900	1.2520
4.10	股份锁定	2,364,101	84.8014	388,505	13.9358	35,200	1.2628
4.11	过渡期安排	2,352,701	84.3925	399,905	14.3447	35,200	1.2628
4.12	滚存未分配利润的安排	2,364,801	84.8265	388,105	13.9215	34,900	1.2520
4.13	债权债务处置	2,353,001	84.4033	399,905	14.3447	34,900	1.2520
4.14	人员安置	2,352,501	84.3853	400,405	14.3627	34,900	1.2520
4.15	业绩承诺、减值测试与补偿安排	2,364,901	84.8301	388,005	13.9179	34,900	1.2520
4.16	决议有效期	2,364,901	84.8301	388,005	13.9179	34,900	1.2520
4.17	募集配套资金金额	2,364,901	84.8301	388,005	13.9179	34,900	1.2520
4.18	发行股份的种类、面值及上市地点	2,364,901	84.8301	388,005	13.9179	34,900	1.2520
4.19	发行方式、发行对象及认购方式	2,364,601	84.8194	388,105	13.9215	35,100	1.2591
4.20	定价基准日、定价依据和发行价格	2,364,801	84.8265	388,105	13.9215	34,900	1.2520
4.21	发行数量	2,366,601	84.8911	386,105	13.8497	35,100	1.2592
4.22	股份锁定期	2,364,301	84.8086	388,405	13.9322	35,100	1.2592
4.23	募集资金用途	2,361,601	84.7118	391,105	14.0291	35,100	1.2591
4.24	滚存未分配利润的安排	2,364,601	84.8194	388,105	13.9215	35,100	1.2591
4.25	决议有效期	2,364,601	84.8194	388,105	13.9215	35,100	1.2591
5	关于《南京商旅发行股份及支付现金	2,405,401	86.2829	347,005	12.4472	35,400	1.2699

	购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案						
6	关于签署发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议及发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议的议案	2,405,401	86.2829	347,005	12.4472	35,400	1.2699
7	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	2,402,301	86.1717	347,005	12.4472	38,500	1.3811
8	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	2,387,201	85.6300	355,205	12.7413	45,400	1.6287
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	2,402,301	86.1717	347,005	12.4472	38,500	1.3811
10	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	2,407,501	86.3582	347,005	12.4472	33,300	1.1946
11	关于本次交易信息公布前20个交易日公司股票价格波动情况的说明的议案	6,599,531	94.5513	347,005	4.9715	33,300	0.4772
12	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	2,400,701	86.1143	348,705	12.5082	38,400	1.3775
13	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	2,402,401	86.1753	347,005	12.4472	38,400	1.3775
14	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	2,407,501	86.3582	347,005	12.4472	33,300	1.1946
15	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	2,407,501	86.3582	347,005	12.4472	33,300	1.1946
16	关于提请股东大会批准旅游集团及其一致行动人免于发出要约的议案	2,406,301	86.3152	348,205	12.4902	33,300	1.1946
17	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	2,400,301	86.1000	347,005	12.4472	40,500	1.4528
18	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性的议案	2,402,401	86.1753	347,005	12.4472	38,400	1.3775
19	关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案	2,401,601	86.1466	347,805	12.4759	38,400	1.3775
20	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	2,404,701	86.2578	347,705	12.4723	35,400	1.2699
21	关于提请股东大会授权董事会全权	2,406,501	86.3223	347,705	12.4723	33,600	1.2054

	办理本次交易相关事宜的议案						
22	关于签署《委托管理协议》暨关联交易的议案	2,407,101	86.3439	347,405	12.4615	33,300	1.1946
23	关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案	6,609,131	94.6889	337,405	4.8339	33,300	0.4772
24	关于2025年度日常关联交易预计额度的议案	2,370,301	85.0238	321,105	11.5181	96,400	3.4581

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1.00至10项、第12至22项涉及关联交易事项，关联股东南京旅游集团有限责任公司持有公司104,601,069股股份、南京商厦股份有限公司持有公司4,192,030股股份，对上述议案回避了表决。

本次股东大会第24项议案涉及关联交易事项，关联股东南京旅游集团有限责任公司持有公司104,601,069股股份、南京夫子庙文化旅游集团有限公司持有公司37,816,912股股份、南京商厦股份有限公司持有公司4,192,030股股份，对该议案回避了表决。

本次股东大会第1.00至21项议案为特别决议议案，均经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：白雪、韩跃

（二）律师见证结论意见：

公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2024年12月24日