（上接B121版）

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案:等额选举		
1.00	关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选人数3人
1.01	关于选举余文胜为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举徐刚为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举刘勇为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	关于选举王一鸣为公司第九届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举邹奇为公司第九届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举王强为公司第九届董事会独立董事的议案	√
非累积投票提案		
3.00	关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案	√

1、上述议案均已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，董事会一致同意将上述议案提交公司股东会审议，具体内容参见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2025-049）。

2、上述第3项议案属于特别决议事项，需由股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、上述第1-2项议案为累积投票提案，应选非独立董事3人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；议案2中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

三、现场会议登记事项

1. 登记时间：2025年6月27日8:30-11:30，13:30-17:00

2. 登记地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，深圳市梦网科技发展有限公司证券部。

3. 登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席股东会的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席股东会的，凭代理人的身份证、授权委托 书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

（3）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记（信函上请注明"股东会"字样），其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在2025年6月27日17:00前送达本公司证券部，不接受电话登记。

（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、投票注意事项

1.同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，不能重复表决。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。

2. 股东会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3. 在深交所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

六、其他事项

1. 会务联系方式：

通讯地址：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，证券部

邮政编码：518057

联系人：高易臻

联系电话：0755-86010035

联系传真：0755-86015772

电子邮箱：zqb@montnets.com

2. 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1. 第八届董事会第三十八次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此通知。

附：

1. 参加网络投票的具体操作流程；

2. 授权委托书（格式）。

梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2025年6月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362123

2. 投票简称：梦网投票。

3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年6月30日，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月30日9:15—15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

梦网云科技集团股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席梦网云科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东会并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

如果本人/本公司未对本次会议议案作出具体表示指示，受托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

本人/本公司对本次会议议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案:等额选举		
1.00	关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选人数3人
1.01	关于选举余文胜为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举徐刚为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举刘勇为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	关于选举王一鸣为公司第九届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举邹奇为公司第九届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举王强为公司第九届董事会独立董事的议案	√
非累积投票提案		
3.00	关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案	√

注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"栏内打"√"为准。对同一事项选择超过一项或未选择的，视为授权委托人对审议事项投弃权票。

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东会会议结束之日止。

委托人姓名或单位名称(签字或公章)：

委托人法定代表人(签字或盖章)：

委托人身份证件号(法人股东营业执照号)：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人(签字)：

受托人身份证件号：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2025-055

梦网云科技集团股份有限公司关于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事项的进展公告

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。

特别提示：

公司于2025年1月16日披露的《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预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。截至本公告披露日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。

一、本次交易的基本情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州碧橙数字技术股份有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易构成重大资产重组、关联交易，但不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

1、经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：梦网科技，证券代码：002123）自2025年1月2日（星期四）开市起开始停牌，具体内容详见公司于2025年1月2日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2025-002）。

2、2025年1月14日，公司召开第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《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预案的议案》及其摘要等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年1月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2025年1月16日（星期四）开市起复牌。

3、2025年2月15日，公司按照相关规定公告了《关于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事项的进展公告》（公告编号：2025-018）。

4、2025年3月15日，公司按照相关规定公告了《关于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事项的进展公告》（公告编号：2025-021）。

5、2025年4月16日，公司按照相关规定公告了《关于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事项的进展公告》（公告编号：2025-028）。

6、2025年5月15日，公司按照相关规定公告了《关于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事项的进展公告》（公告编号：2025-043）。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，公司已聘请本次交易的独立财务顾问，并已协调本次交易的中介机构进场开展尽职调查工作。公司将在本次交易涉及的审计、估值等事项完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关议案，公司将根据本次交易的进展情况严格按照相关法律法规的规定和要求履行有关程序及信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在较大不确定性。公司于2025年1月16日披露的预案中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。截至本公告披露日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发出审议本次交易事项的股东会通知之前，将每30日发布一次交易进展公告。有关信息均以公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2025年6月14日

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临2025-030

浙江祥源文旅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6月30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、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(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是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

召开的日期时间：2025年6月30日 14点 30分

召开地点：杭州市拱墅区密渡桥路1号白马大厦12楼祥源文旅会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月30日

至2025年6月30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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
1.01	关于选举方言为公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年6月13日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所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，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东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，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票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投票。

(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毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600576	祥源文旅	2025/6/25

(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

(一)登记时间：2025年6月27日9:00--16:00

(二)登记地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司资本证券中心

(三)登记手续：凡出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证)办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

六、其他事项

(一)联系方式

电话：0571-85866518

传真：0571-87565771

联系人：陈秋萍

邮编：310005

联系地址：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼资本证券中心

(二)与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2025年6月14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

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江祥源文旅股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30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。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	关于选举方言为公司董事的议案	

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临2025-027

浙江祥源文旅股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

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。

浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十次会议于2025年6月13日在杭州市白马大厦12楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年6月9日以电子邮件、电话等方式发至全体董事，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事长王衡先生召集主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。

经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》

近日，公司董事会收到孙东洋先生的辞呈，孙东洋先生因工作调整原因申请辞去公司董事、总裁及所担任各专门委员会委员职务。孙东洋先生在公司担任董事、总裁及各专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展发挥了重要作用。对此，公司及董事会对孙东洋先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢，同时希望孙东洋先生今后能一如既往地关心和支持公司，为公司的持续、健康发展建言献策。

根据《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名委员会审核，公司提名方言先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号：临2025-028)。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

董事表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

因工作调整，孙东洋先生辞去公司董事、总裁及所担任各专门委员会委员职务，辞职后不再担任上市公司任何职务。根据公司经营管理需要，经公司董事会提名，拟聘任方言先生担任公司总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号：临2025-028)。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

董事表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整，虞卫宁先生、詹纯伟先生不再担任公司副总裁职务，另有任用；经公司总裁提名，拟聘任李杰先生、沈同彦先生担任公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》(公告编号：临2025-028)。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

董事表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于签署(管理服务合同)暨关联交易的议案》

公司作为国内旅游景区投资运营头部企业，在整合运营能力、产品业态开发、管理人才储备和品牌价值塑造等多方面积累了优势资源。为进一步发挥公司品牌和能力效用，整合控股股东内部旅游资产资源，公司全资子公司浙江源堃旅游运营管理有限公司拟与公司间接控股股东祥源控股集团有限责任公司其下休宁齐云山文化旅游发展股份有限公司、祥源颖淮旅游开发股份有限公司、安徽祥源花海旅游开发有限公司、黄龙洞投资股份有限公司、凤凰古城文化旅游投资股份有限公司、湘西烟雨凤凰旅游演艺有限公司及雅安祥源青碧旅游开发有限公司共七家孙、子公司分别签署《管理服务合同》，源堃旅游将为目标公司旗下业务提供管理服务，服务期限自《管理服务合同》签订之日起至2027年12月31日止，服务期限内全部项目管理服务费合计预计在2,250万元至3,825万元。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于子公司签署(管理服务合同)暨关联交易的公告》(公告编号：临2025-029)。

该议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次工作会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事王衡、徐中平回避。

五、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年6月30日召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号：临2025-030)。

董事表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2025年6月13日

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临2025-028

浙江祥源文旅股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告

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：

浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会于近日收到孙东洋先生、虞卫宁先生、詹纯伟先生的辞呈，因工作调整，前述董事、高级管理人员申请辞去公司相关职务，离任后，孙东洋先生、虞卫宁先生不再担任公司任何职务，詹纯伟先生另有任用。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
孙东洋	董事、总裁、战略委员会委员	2025年6月12日	2027年9月22日	工作调整	否	否
虞卫宁	副总裁	2025年6月12日	2027年9月22日	工作调整	否	否
詹纯伟	副总裁	2025年6月12日	2027年9月22日	工作调整	是	否

(一) 离任对公司的影响

孙东洋先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行。孙东洋先生、虞卫宁先生、詹纯伟先生已按照公司相关制度做好交接工作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述人员的辞职申请自送达董事会之日起生效。截止本公告日，孙东洋先生持有公司股票401,200股，虞卫宁先生未持有公司股票，詹纯伟先生持有公司股票307,900股。孙东洋先生、虞卫宁先生、詹纯伟先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

孙东洋先生在公司担任董事、总裁及各专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展发挥了重要作用。对此，公司及董事会对孙东洋先生在任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢，同时希望孙东洋先生今后能一如既往地关心和支持公司，为公司的持续、健康发展建言献策。

虞卫宁先生、詹纯伟先生在担任公司副总裁期间，勤勉敬业、恪尽职守。公司对虞卫宁先生和詹纯伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢，同时希望虞卫宁先生和詹纯伟先生今后能一如既往地关心和支持公司，为公司的持续、健康发展建言献策。

二、非独立董事补选情况

为确保公司董事会的规范高效运作，经第九届董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格审查，2025年6月13日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，同意补选方言先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后)，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、高级管理人员聘任情况

为进一步聚焦景区目的地精益经营，稳步落地"投资运营一体化"战略，推动全年经营管理目标达成，经第九届董事会提名委员会对总裁、副总裁候选人的任职资格审查并提名，公司于2025年6月13日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》及《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任方言先生为公司总裁(简历附后)，同意聘任李杰先生、沈同彦先生为公司副总裁(简历附后)，其任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：方言先生、李杰先生、沈同彦先生简历

浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2025年6月13日

附件：

方言先生简历

方言先生：男，中国国籍，1979年7月生，中共党员，研究生学历，毕业于南京大学外国语学院英语语言文学专业和北京大学光华管理学院工商管理专业，中国旅游景区协会副理事长、中国旅游协会休闲度假分会副会长。曾就职于国家旅游局(现文化和旅游部)，任中国驻美国洛杉矶旅游办事处主任助理、国际合作司国际组织处副处长、规划财务司资源处副处长(主持工作)、中景信旅游投资开发集团有限责任公司副总经理、常务副总经理等职。2021年至2025年6月9日，就职于祥源控股集团有限责任公司，任助理总裁。

截至本公告披露日，方言先生未持有公司股份。方言先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司董事、高管的情形；与公司控股股东、控股股东一致行动人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他5%以上的股东不存在关联关系。

李杰先生简历

李杰先生：男，中国国籍，1973年10月出生，大学本科学历。1999年10月至2015年4月任职于河南省云台山风景名胜区管理局，历任营销副局长、常务副局长。2015年5月至2020年11月任职于中景信旅游投资开发集团有限公司，任总经理助理，兼任邯郸东太行景区总经理、白石山景区总经理、卧龙景区董事长。2020年12月至2023年4月任职于华侨城旅投集团副总裁。2023年5月至2025年6月9日，就职于祥源控股集团有限责任公司，任文旅运营中心总经理。

截至本公告披露日，李杰先生未持有公司股份。李杰先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司高管的情形；与公司控股股东、控股股东一致行动人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他5%以上的股东不存在关联关系。

沈同彦先生简历

沈同彦先生：男，中国国籍，1972年1月出生，中欧商学院EMBA硕士研究生毕业。曾任英国格里菲旅游集团(GTA)中国区总经理、华远国际旅游有限公司(佰程旅行网)COO。2011年7月，沈同彦先生加盟祥源，历任浙江祥源投资集团有限公司董事长助理、齐云山投资集团有限公司总裁、青岛祥源旅游发展有限公司董事长、祥源控股集团有限责任公司旅游事业部总经理、祥源控股集团有限责任公司副总裁等职。2018年7月至2025年6月9日，担任祥源控股集团有限责任公司助理总裁。

截至本公告披露日，沈同彦先生未直接持有公司股份，但通过安徽祥誉企业管理咨询有限公司间接持有公司股份。沈同彦先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司高管的情形；除上述关系外，与公司控股股东、控股股东一致行动人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临2025-029

浙江祥源文旅股份有限公司关于子公司签署《管理服务合同》暨关联交易公告

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。

●关联交易简要内容：公司全资子公司浙江源堃旅游运营管理有限公司拟与公司间接控股股东祥源控股集团有限责任公司(以下简称"祥源控股集团")旗下休宁齐云山文化旅游发展股份有限公司、祥源颖淮旅游开发股份有限公司、安徽祥源花海旅游开发有限公司、黄龙洞投资股份有限公司、凤凰古城文化旅游投资股份有限公司、湘西烟雨凤凰旅游演艺有限公司及雅安祥源青碧旅游开发有限公司共七家孙、子公司分别签署《管理服务合同》，源堃旅游将为目标公司旗下业务提供管理服务，服务期限自《管理服务合同》签订之日起至2027年12月31日止，服务期限内全部项目管理服务费合计预计在2,250万元至3,825万元。

●本次事项构成关联交易，本次关联交易不发生任何资产权属的转移，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，不会导致公司合并报表范围变更。

●关联交易对公司的影响：公司作为国内旅游景区投资运营领军企业，在综合运营能力、产品业态开发、管理人才储备和品牌价值塑造等多方面积累了优势资源。为进一步发挥公司品牌和能力效用，公司实施本次交易，旨在发挥公司景区"投研建运"综合运营管理能力，赋能控股股东旗下旅游资产资源，提升公司景区业务经营效能，输出公司轻资产托管业务团队及人才，为该类业务未来持续拓展打下坚实基础，本次交易符合公司和全体股东的利益。

●关联交易履行的审议程序：本次签署《管理服务合同》暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议审核同意，并经公司第九届董事会第十次会议审议通过，本次关联交易总额预计不超过3,825万元，无需提交公司股东大会审议。

●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：2024年6月14日至本公告披露日，公司与同一联人进行的交易金额(日常关联交易除外)为5,133.68万元(含本次交易预计最高限额3,825万元)，未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

一、关联交易概述

(一)本次关联交易产生的原因和背景

公司作为国内旅游景区投资运营领军企业，在综合运营能力、产品业态开发、管理人才储备和品牌价值塑造等多方面积累了优势资源。为进一步发挥公司品牌和能力效用及景区"投研建运"综合运营管理能力，赋能控股股东旗下旅游资产资源，提升公司景区业务经营效能，输出公司轻资产托管业务团队及人才，为该类业务未来持续拓展打下坚实基础，公司拟与祥源控股集团下属祥源颖淮旅游开发股份有限公司、休宁齐云山文化旅游发展股份有限公司、安徽祥源花海旅游开发有限公司、黄龙洞投资股份有限公司、凤凰古城文化旅游投资股份有限公司、湘西烟雨凤凰旅游演艺有限公司及雅安祥源青碧旅游开发有限公司共七家子公司分别签署《管理服务合同》，服务期限自《管理服务合同》签订之日起至2027年12月31日止，服务期限内全部项目管理服务费合计预计在2,250万元至3,825万元。

(二)本次关联交易的审议程序

本次签署《管理服务合同》暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议审核同意，并经公司第九届董事会第十次会议审议通过，本次关联交易总额预计不超过3,825万元。

过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：2024年6月14日至本公告披露日，公司与同一联人进行的交易金额(日常关联交易除外)为5,133.68万元(含本次交易预计最高限额3,825万元)，未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍

(一)关联人关联关系介绍

《管理服务合同》交易对方均为公司间接控股股东祥源控股集团有限责任公司的控股子公司，本次委托管理事项构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。本次关联交易不发生任何资产权属的转移，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)关联方情况介绍

1、名称：祥源颖淮旅游开发股份有限公司

成立日期：2015-03-16

法定代表人：顾晶

注册资本：10,000万元

经营范围：一般项目：休闲观光活动；植物园管理服务；游乐园服务；动物园管理服务；野生植物保护；野生动物保护；水族馆管理服务；蔬菜种植；花卉种植；园艺产品种植；水果种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏