

## 西藏旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区友谊路（会展中心北行 200 米）新绎七修酒店会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	97,512,848
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	42.9637

(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。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长胡晓菲女士主持。

本次股东大会所审议的议案与 2023 年年度股东大会通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现其他修改原议案的情形。

本次股东大会根据《公司章程》的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 6 人，公司董事长胡晓菲女士，董事赵金峰先

生，张丽娜女士，独立董事宋衍衡女士、高金波先生、梅蕴新先生出席本次股东大会，因工作原因，公司董事蒋承宏先生、欧阳旭先生、马四民先生未出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席2人，监事杜忠文，李东曲才让出席本次股东大会，因工作原因，公司监事会主席梁志伟先生未出席本次股东大会。

3、公司财务总监、董事会秘书罗练鹰女士出席本次股东大会，公司总裁胡锋先生、副总裁刘德军先生列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、议案名称：《2023年年报及年报摘要》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	97,511,848	99.9989	1,000	0.0011	0	0.0000

2、议案名称：《2023年度董事会工作报告》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	97,511,748	99.9988	1,100	0.0012	0	0.0000

3、议案名称：《2023年度监事会工作报告》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	97,511,848	99.9989	1,000	0.0011	0	0.0000

4、议案名称：《2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告》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	97,511,748	99.9988	1,100	0.0012	0	0.0000

5、议案名称：关于2023年利润分配预案的议案

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	97,511,748	99.9988	1,100	0.0012	0	0.0000

6、议案名称：关于2024年度续聘会计师事务所的议案

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	97,511,848	99.9989	1,000	0.0011	0	0.0000

7、议案名称：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

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	97,511,748	99.9988	1,100	0.0012	0	0.0000

8、议案名称：关于公司及控股子公司2024年度日常性关联交易预计的议案

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	34,808,561	99.9971	1,000	0.0029	0	0.0000

9、议案名称：关于公司及控股子公司2024年度申请银行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	97,511,848	99.9989	1,000	0.0011	0	0.0000

10、议案名称：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案

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	97,511,848	99.9989	1,000	0.0011	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	97,511,848	99.9989	1,000	0.0011	0	0.0000

12、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	97,511,848	99.9989	1,000	0.0011	0	0.0000

13、议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

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	97,511,848	99.9989	1,000	0.0011	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	胡晓菲	97,511,748	99.9988	是

14.02	赵金峰	97,511,748	99.9988	是
14.03	蒋承宏	97,511,748	99.9988	是
14.04	张丽娜	97,511,748	99.9988	是
14.05	欧阳旭	97,511,748	99.9988	是
14.06	关建军	97,511,748	99.9988	是

15、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	张润钢	97,511,748	99.9988	是
15.02	崔学刚	97,511,748	99.9988	是
15.03	张琪炜	97,511,748	99.9988	是

16、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	牟妮妮	97,511,748	99.9988	是
16.02	杜忠文	97,511,748	99.9988	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	78,061,301	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	19,448,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,600	59.2592	1,100	40.7408	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,600	59.2592	1,100	40.7408	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
5	关于 2023 年利润分配预案的议案	19,450,447	99.9943	1,100	0.0057	0	0.0000
6	关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案	19,450,547	99.9948	1,000	0.0052	0	0.0000
7	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	19,450,447	99.9943	1,100	0.0057	0	0.0000
8	关于公司及控股子公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案	8,215,761	99.9878	1,000	0.0122	0	0.0000
10	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分	19,450,547	99.9948	1,000	0.0052	0	0.0000

	之一的议案						
13	关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案	19,450,547	99.9948	1,000	0.0052	0	0.0000

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 13，对中小投资者单独计票，并审议通过。

2、本次股东大会的议案 8，关联股东西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司回避表决。

3、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

**三、律师见证情况**

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：梁静律师、蒋许芳律师

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会  
2024年6月27日