

证券代码：600749

证券简称：\*ST 藏旅

公告编号：2018-046 号

## 西藏旅游股份有限公司 2017 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个别及连带责任。

### 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：2018 年 5 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨市林廓东路 6 号西藏旅游股份有限公司会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	128,972,870
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（%）	56.8249

(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，公司董事长欧阳旭先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

本次股东大会由北京市北斗鼎铭律师事务所西藏分所律师现场见证，并出具相关法律意见书。

(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 3 人。

公司董事欧阳旭先生、高充彦女士、白玛玉珍女士出席了本次股东大会，因工作原因，公司董事白汉宗先生、唐泽平先生未出席本次股东大会，独立董事王文铎先生、马艳女士、徐俊锋先生、徐文博先生未出席本次股东大会，并委托高充彦女士代为提交独立董事 2017 年度述职报告。

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；

公司监事李东曲才让先生出席了本次股东大会，因工作原因，监事会主席欧阳威女士、监事单绍和先生未出席本次股东大会。

3、公司董事会秘书汝易先生出席了本次股东大会，公司财务总监施洲云女士出席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司《2017 年年度报告及报告摘要》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	128,972,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：公司《2017 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	128,972,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：公司《2017 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	128,972,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司《2017 年财务决算报告》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	128,972,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司 2017 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	128,823,470	99.8841	149,400	0.1159	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2018 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	128,972,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2018 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	128,972,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《独立董事津贴制度》并调整独立董事津贴标准的议案

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	128,823,470	99.8841	149,400	0.1159	0	0.0000

9、议案名称：关于出售公司下属五家酒店资产的议案

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	128,972,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

关于出售公司下属五家酒店资产事项，各相关酒店已召开职工大会向酒店职工告知，并就职工安置问题作出说明。

10、议案名称：关于以出售酒店资产所获部分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	128,972,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## (二) 累积投票议案表决情况

### 11、关于公司董事会换届选举并提名董事候选人的议案

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
11.01	关于提名欧阳旭先生为董事的议案	128,823,422	99.8841	是
11.02	关于提名白汉宗先生为董事的议案	128,823,422	99.8841	是
11.03	关于提名汝易先生为董事的议案	128,823,422	99.8841	是
11.04	关于提名施洲云女士为董事的议案	128,823,422	99.8841	是
11.05	关于提名高充彦女士为董事的议案	128,823,422	99.8841	是
11.06	关于提名次仁桑珠先生为董事的议案	128,823,422	99.8841	是

### 12、关于公司董事会换届选举并提名独立董事候选人的议案

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
12.01	关于提名宋衍蘅女士为独立董事的议案	128,823,422	99.8841	是
12.02	关于提名尹幸福先生为独立董事的议案	128,823,422	99.8841	是
12.03	关于提名高金波先生为独立董事的议案	128,823,422	99.8841	是

### 13、关于监事会换届选举的议案

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
13.01	关于提名欧阳威女士为监事的议案	128,823,422	99.8841	是
13.02	关于提名单绍和先生为监事的议案	128,823,422	99.8841	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	116,938,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5%普通股股东	11,234,786	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	650,000	81.3109	149,400	18.6891	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	650,000	81.3109	149,400	18.6891	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 (%)
7	关于修订《公司章程》的议案	12,034,186	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于修订《独立董事津贴制度》并调整独立董事津贴标准的议案	11,884,786	98.7585	149,400	1.2415	0	0.0000
9	关于出售公司下属五家酒店资产的议案	12,034,186	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于以出售酒店资产所获部分资金进行现金管理的议案	12,034,186	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司董事会换届选举并提名董事候选人的议案						
11.01	关于提名欧阳旭先生为董事的议案	11,884,786	98.7585				
11.02	关于提名白汉宗先生为董事的议案	11,884,786	98.7585				
11.03	关于提名汝易先生为董事的议案	11,884,786	98.7585				
11.04	关于提名施洲云女士为董事的议案	11,884,786	98.7585				
11.05	关于提名高充彦女士为董事的议案	11,884,786	98.7585				
11.06	关于提名次仁桑珠先生为董事的议案	11,884,786	98.7585				
12.00	关于公司董事会换届选举并提名独立董事候选人的议案						
12.01	关于提名宋衍蘅女士为独立董事的议案	11,884,786	98.7585				

12.02	关于提名尹幸福先生为独立董事的议案	11,884,786	98.7585				
12.03	关于提名高金波先生为独立董事的议案	11,884,786	98.7585				
13.00	关于提名高金波先生为独立董事的议案						
13.01	关于提名欧阳威女士为监事的议案	11,884,786	98.7585				
13.02	关于提名单绍和先生为监事的议案	11,884,786	98.7585				

除审议上述各项议案外,本次股东大会还听取了公司第六届董事会独立董事2017年度述职报告。

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案7经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意,以特别决议形式通过;

2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案有:议案7至议案13。

3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案,不涉及优先股股东参与表决的议案。

#### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市北斗鼎铭律师事务所西藏分所  
 律师:杨迪律师、杨芳律师

2、律师鉴证结论意见:

公司本次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、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、本所要求的其他文件。

西藏旅游股份有限公司

2018年5月24日