

证券代码：600706

证券简称：曲江文旅

公告编号：2024-006

## 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第一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 3 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：西安唐华华邑酒店（雁引路 40 号）

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,374,200
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（%）	45.6262

(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。

会议由公司董事会召集，董事长耿琳先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，董事岳福云先生因公务原因书面委托独立董事杜莉萍女士代为出席；董事臧博先生、董事王哲文先生因公务原因书面委托独立董事强力先生代为出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书高艳女士出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

### 二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1.00 公司关于董事会换届选举董事的议案

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
1.01	候选人：耿琳	116,373,200	99.9991	是
1.02	候选人：骆志松	116,373,200	99.9991	是
1.03	候选人：孙宏	116,373,200	99.9991	是
1.04	候选人：谢晓宁	116,373,200	99.9991	是
1.05	候选人：崔瑾	116,373,200	99.9991	是
1.06	候选人：赵茜	116,373,200	99.9991	是

### 2.00 公司关于董事会换届选举独立董事的议案

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
2.01	候选人：丁华	116,373,200	99.9991	是
2.02	候选人：王锋革	116,373,200	99.9991	是
2.03	候选人：孙栋	116,373,200	99.9991	是

### 3.00 公司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
3.01	候选人：毛晓峰	116,373,200	99.9991	是
3.02	候选人：刘娟芝	116,373,200	99.9991	是

## (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	
		票数	比例 (%)
1.00	公司关于董事会换届选举董事的议案	-	-
1.01	候选人：耿琳	1,862,079	99.9463
1.02	候选人：骆志松	1,862,079	99.9463
1.03	候选人：孙宏	1,862,079	99.9463
1.04	候选人：谢晓宁	1,862,079	99.9463
1.05	候选人：崔瑾	1,862,079	99.9463
1.06	候选人：赵茜	1,862,079	99.9463
2.00	公司关于董事会换届选举独立董事的议案	-	-
2.01	候选人：丁华	1,862,079	99.9463
2.02	候选人：王锋革	1,862,079	99.9463
2.03	候选人：孙栋	1,862,079	99.9463

3.00	公司关于监事会换届选举的议案	-	-
3.01	候选人：毛晓峰	1,862,079	99.9463
3.02	候选人：刘娟芝	1,862,079	99.9463

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的3项议案全部获得通过。

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（深圳）律师事务所

律师：钟晓敏、李威

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵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。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2024年3月20日

● 上网公告文件

西安曲江文化旅游股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书

● 报备文件

西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议