



西安曲江文化旅游股份有限公司  
XI'AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO., LTD.

600706

2024 年第三次临时股东大会  
会议资料

2024 年 10 月 25 日

## 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。

三、单独或合并持有公司有表决权总数 3%以上的股东可以提出临时提案（具体规定按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行）。

四、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。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

五、本次股东大会设监票人四名，其中律师一名，股东代表二名，监事代表一名。表决结果由监票人向大会报告并签名。

六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

## 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程

时 间：2024 年 10 月 25 日下午 3:30 时

地 点：曲江银座酒店

序号	议案名称	页码
1	公司关于调整景区管理酬金的议案	3

## 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于调整景区管理酬金的议案

各位股东：

公司于 2024 年 8 月 22 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整景区管理酬金的议案》，具体情况如下：

西安曲江新区事业资产管理中心（以下简称：资产管理中心，原名称社会事业中心，2018 年 9 月更名为资产管理中心）是曲江池遗址公园、唐城墙遗址公园、大慈恩寺遗址公园等景区的主管单位，依法对上述景区享有管理权，并有权处置该等管理权。

2010 年 11 月 1 日，社会事业中心与西安曲江文化旅游（集团）有限公司（以下简称：曲江旅游集团）签订了《遗址公园管理协议》《景区管理协议》，委托曲江旅游集团管理曲江池遗址公园、唐城墙遗址公园、寒窑景区（原开放区）、秦二世陵遗址公园、大慈恩寺遗址公园、陕西戏曲大观园等景区，委托管理期限为 20 年，自 2010 年 11 月 1 日至 2030 年 10 月 31 日止，委托期限届满，曲江旅游集团在同等条件下有优先续展权；由社会事业中心向曲江旅游集团支付管理酬金。具体为曲江池及唐城墙遗址公园 5,131.69 万元/年、寒窑景区（原开放区）298.00 万元/年、秦二世陵遗址公园 710.94 万元/年、大慈恩寺遗址公园 387.56 万元/年、陕西戏曲大观园（含北池头乐游原等区域）696.33 万元/年。

2012 年，曲江旅游集团借壳长安信息产业（集团）股份有限公司（以下简称：长安信息，本公司原证券简称，于 2012 年 9 月 28 日更名为西安曲江文化旅游股份有限公司，证券简称变为：曲江文旅）上市，成为沪市主板上市公司。根据借壳上市相关协议约定，2012 年 5 月 30 日，社会事业中心、曲江旅游集团与本公司签订了《变更合同主体协议》，约定《遗址公园管理协议》《景区管理协议》项下曲江旅游集团的全部权利与义务均由本公司承继。

按照《遗址公园管理协议》《景区管理协议》约定：在本协议执行过程中，双方同意每三年可根据服务内容、服务标准、市场等因素变化协商调整本协议约定的年度管理酬金。2024 年 7 月，由于委托方对开放式景区服务内容的调整，经专业评估公司测算对费用进行重新评估，拟调整上述景区的年度管理酬金，具体为曲江池遗址公园 1,946.16 万元/年、唐城墙遗址公园 1,334.08 万元/年、寒窑景区（原开放区）138.48 万元/年、

秦二世陵遗址公园 287.70 万元/年、大慈恩寺遗址公园 287.06 万元/年、陕西戏曲大观园（含北池头乐游原等区域）323.20 万元/年。

### 一、协议双方情况

目前，曲江池遗址公园、唐城墙遗址公园、寒窑景区（原开放区）、秦二世陵遗址公园、由公司下属曲江池分公司运营管理。大慈恩寺遗址公园、陕西戏曲大观园等景区由西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司运营管理。

资产管理中心，事业单位。宗旨和业务范围：为曲江新区社会事业提供服务。曲江新区内公用公益设施、基础设施建设、维护管理及有关社会工作的委托管理，资金预算的编制和执行，区内市容绿化、市政公共设施管理的年度计划、预算、调查研究、信息统计和宣传。与公司无关联关系。

### 二、协议条款情况

公司与资产管理中心尚未确认最终《遗址公园管理协议》《景区管理协议》补充条款协议内容。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，及时披露补充协议签署等协议进展情况。

### 三、授权事项

公司提请股东大会授权管理层，根据本次管理酬金的调整，与资产管理中心做好补充协议签署等相关工作。

### 四、调整管理酬金对公司的影响

景区运营管理业务为公司的主营业务，公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度营业收入分别为 13.65 亿元、8.91 亿元、15.04 亿元，其中景区运营管理业务收入分别为 9.87 亿元、6.37 亿元、9.65 亿元。本次调整景区管理酬金不会对公司未来收入产生重大影响。景区管理酬金的调整，公司的成本支出也会相应调整，因此该事项对公司的整体经营情况不会产生重大影响。

公司将按照本次重新核准后的价格标准，通过进一步优化景区运营管理模式，合理控制成本费用，积极开展各类经营活动，加强业务拓展，不断提升经营能力。

请审议。

2024 年 10 月 25 日