

张家界旅游集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会类型和届次

2024年度股东大会

2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会

公司于2025年4月15日召开的第十二届董事会第二次会议暨2024年度董事会审议通过了《关于审议董事会提议召开2024年度股东大会的议案》（详见2025年4月16日披露的第十二届董事第二次会议暨2024年度董事会决议公告（编号2025-012））。

3、召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）下午14:30；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、有权出席股东大会股东的股权登记日: 2025年5月16日。

7、会议出席对象:

(1) 截止2025年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东, 上述本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 见证律师及董事会邀请的有关嘉宾。

8、会议召开地点: 湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

1、会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集, 并审议董事会提交的事项, 会议程序和内容合法。

2、会议审议的议案

	提案名称	备注
--	------	----

提案 编码		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：表示对以下提案1至提案9的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《2024 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024年度财务决算报告》	√
4.00	《2024年年度报告全文及摘要》	√
5.00	《2024年度利润分配预案》	√
6.00	《关于审议聘任2025年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于审议公司2025年度贷款总额的议案》	√
8.00	《关于审议<2024年度计提信用减值和资产减值准备>的议案》	√
9.00	《关于审议张家界易程天下环保客运有限公司新购客运车辆的议案》	√

（1）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第二次会议暨2024年度董事会、第十二届监事会第二次会议暨2024年度监事会审议通过，具体内容详见公司2025年4月16日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2025-012、2025-013）。

（2）特别决议议案：无

（3）对中小投资者单独计票的议案：1.00至9.00

（4）涉及关联股东回避表决的议案：无

（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无

(6) 公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记办法：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2、自然人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间：2025年5月19日8:30-12:00、14:30-17:30。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

邮政编码：427000

联系电话：0744-8288630 传真：0744-8353597

联系人：吴艳、周健

6、其他事项：公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、《张家界旅游集团股份有限公司第十二届董事会第二次会议暨2024年度董事会决议》；

2、《张家界旅游集团股份有限公司第十二届监事会第二次会议暨2024年度监事会决议》

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2025年4月15日

附件一：

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：360430

2、投票简称：张股投票

3、填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；

如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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5月22日的交易时间，即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5月22日9:15至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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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。

附件二：

授权委托书

兹全权授权_____先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游集团股份有限公司 2024 年度股东大会，并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2024 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度财务决算报告》	√			
4.00	《2024年年度报告全文及摘要》	√			
5.00	《2024年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于审议聘任2025年度财务审计机构的议案》	√			
7.00	《关于审议公司2025年度贷款总额的议案》	√			
8.00	《关于审议<2024年度计提信用减值和资产减值准备>的议案》	√			
9.00	《关于审议张家界易程天下环保客运有限公司新购客运车辆的议案》	√			

委托人签（章）：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

委托有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名：

代理人身份证号码：

签发日期：