

# 西藏旅游股份有限公司

## 2024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：2025年6月24日

(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区和平路263号丝绸之路国际艺术交流中心二楼会议室

(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	198
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	112,492,460
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.5636

(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2024年年度股东大会通知、股东大会增加临时提案相关公告所述内容相符，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4人，公司董事长胡晓菲女士，董事关建军先生，独立董事崔学刚先生、张琪炜先生出席本次股东大会，因工作原因，公司董事赵

金峰先生、蒋承宏先生、张丽娜女士、欧阳旭先生、独立董事张润钢先生未出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席1人，监事杜忠文先生出席本次股东大会，因工作原因，公司监事会主席牟妮妮女士、职工代表监事李东曲才让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，公司总裁王景启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：《2024 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	112,397,559	99.9156	50,100	0.0445	44,801	0.0399

2、议案名称：《2024 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	112,379,159	99.8992	66,400	0.0590	46,901	0.0418

3、议案名称：《2024 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	112,377,159	99.8975	66,400	0.0590	48,901	0.0435

4、议案名称：《2024 年度财务决算报告及 2025 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	112,379,359	99.8994	66,400	0.0590	46,701	0.0416

5、议案名称：关于2024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	112,339,059	99.8636	115,700	0.1028	37,701	0.0336

6、议案名称：关于2025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	112,379,359	99.8994	66,400	0.0590	46,701	0.0416

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	112,376,259	99.8967	69,500	0.0617	46,701	0.0416

8、议案名称：关于公司及控股子公司2025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	49,676,072	99.7728	66,400	0.1333	46,701	0.0939

9、议案名称：关于公司及控股子公司2025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	112,375,359	99.8959	66,400	0.0590	50,701	0.0451

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	112,292,158	99.8219	146,600	0.1303	53,702	0.0478

11、议案名称：关于2024年度公司董事薪酬的议案

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	112,292,258	99.8220	151,500	0.1346	48,702	0.0434

12、议案名称：关于公司部分经营计划相关承诺延期履行的议案

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	112,230,259	99.7669	214,500	0.1906	47,701	0.0425

## (二) 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	92,327,172	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	19,217,786	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	794,101	83.8099	115,700	12.2110	37,701	3.9791
其中：市值50万以下普通股股东	529,401	83.1082	69,900	10.9732	37,701	5.9186
市值50万以上普通股股东	264,700	85.2495	45,800	14.7505	0	0.0000

(三)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2024年利润分配预案的议案	20,011,887	99.2392	115,700	0.5737	37,701	0.1871
6	关于2025年度续聘会计师事务所的议案	20,052,187	99.4391	66,400	0.3292	46,701	0.2317
7	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	20,049,087	99.4237	69,500	0.3446	46,701	0.2317
8	关于公司及控股子公司2025年度日常性关联交易预计的议案	8,817,401	98.7335	66,400	0.7435	46,701	0.5230
10	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	19,964,986	99.0066	146,600	0.7269	53,702	0.2665
12	关于公司部分经营计划相关承诺延期履行的议案	19,903,087	98.6997	214,500	1.0637	47,701	0.2366

(四)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12，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：刘斯亮律师、张莹律师

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

2025年6月24日