

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

桂林旅游股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料



会议召开日期：2025 年 12 月 5 日

目 录

一、桂林旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知...	2
二、桂林旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会提案	
提案一：关于修改公司章程的提案.....	4
提案二：关于修订、制定公司部分制度的提案.....	5

桂林旅游股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会须知

一、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2025 年 12 月 5 日 14:50。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 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 12 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

二、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

三、会议的股权登记日：2025 年 11 月 28 日

四、出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 11 月 28 日下午收市时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全体普通股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) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

五、会议地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室。

六、会议登记事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席的，持本人身份证、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席会议的，持法定代表人本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书（模板详见附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记。

(3) 异地股东可通过信函或电子邮件等方式进行登记。

2、登记时间：2025 年 12 月 4 日 9:00-17:00

3、登记地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 9 楼 902 室证券部

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记。

5、会议联系方式：

联系电话：(0773) 8282150 3558955

传 真：(0773) 8282150

邮 编：541002

联 系 人：陈薇

6、会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

七、本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
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	关于修改公司章程的提案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订、制定公司部分制度的提案（需逐项表决）	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（5）
2.01	修订《桂林旅游股份有限公司股东大会议事规则》	非累积投票提案	√
2.02	修订《桂林旅游股份有限公司董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.03	修订《桂林旅游股份有限公司独立董事制度》	非累积投票提案	√
2.04	修订《桂林旅游股份有限公司募集资金使用管理办法》	非累积投票提案	√
2.05	修订《桂林旅游股份有限公司累积投票制实施细则》	非累积投票提案	√

注：《桂林旅游股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

桂林旅游股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日

提案一：

关于修改公司章程的提案

公司股东大会：

为进一步完善法人治理结构、提升公司规范运作水平，根据《公司法（2023 年修订）》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，提议对公司章程进行全面修改，将原公司章程中的“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关内容，明确原“监事会”职权由“审计委员会”行使，并对照《上市公司章程指引（2025 年修订）》，结合公司实际情况，调整相关内容。

本次修改公司章程后，公司不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使。在公司股东大会审议通过该事项之前，公司第七届监事会及监事仍将继续按照相关法律法规及规范性文件的要求履行职责；自公司股东大会审议通过该事项之日起，公司现任监事职务自动解除，公司监事会议事规则自动废止。

该议案已经公司第七届董事会 2025 年第八次会议审议通过，请股东大会予以审议。

本次修改公司章程的具体情况详见公司 2025 年 11 月 20 日披露的《桂林旅游股份有限公司关于修改公司章程暨修订、制定公司部分制度的公告》。修改后的《桂林旅游股份有限公司章程》刊载于巨潮资讯网。

桂林旅游股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日

提案二：

关于修订、制定公司部分制度的提案

公司股东大会：

为进一步完善法人治理结构、提升公司规范运作水平，根据《公司法（2023 年修订）》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，提议对以下公司制度进行修订，具体修订情况如下：

序号	修订的制度名称	主要修订的内容
1	桂林旅游股份有限公司 股东大会议事规则	1. 将《桂林旅游股份有限公司股东大会议事规则》更名为《桂林旅游股份有限公司股东会议事规则》； 2. 将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关内容； 3. 对照中国证监会《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规，结合公司实际情况，调整相关内容。
2	桂林旅游股份有限公司 董事会议事规则	1. 将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”相关内容； 2. 对照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，调整相关内容。
3	桂林旅游股份有限公司 独立董事制度	1. 将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”相关内容； 2. 对照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，调整相关内容。

4	桂林旅游股份有限公司 募集资金使用管理办法	1. 将《桂林旅游股份有限公司募集资金使用管理办法》更名为《桂林旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》； 2. 将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”相关内容； 3. 对照中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规，结合公司实际情况，调整相关内容。
5	桂林旅游股份有限公司 累积投票制实施细则	1. 将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关内容； 2. 对照中国证监会《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，调整相关内容。

该议案已经公司第七届董事会 2025 年第八次会议审议通过，请股东大会予以审议。

上述修订后的制度全文刊载于巨潮资讯网。

桂林旅游股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日