

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

公告编号：2025-052

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

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、公司 2025 年 11 月 19 日召开的第七届董事会 2025 年第八次会议审议通过了关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 5 日 14:50

（2）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。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 28 日

7、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。

8、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。

二、会议审议事项

1、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	√

2、本次股东大会审议的提案由公司第七届董事会 2025 年第八次会议审议通过提交，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2025 年第八次会议决议公告》《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》等相关公告。

3、提案（2.00）包含子议案，需逐项表决；提案（1.00）（2.01）（2.02）属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、股东大会将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的

股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

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。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件 1）。

五、备查文件

公司第七届董事会 2025 年第八次会议决议

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码为“360978”，投票简称为“桂旅投票”。
- 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025 年 12 月 5 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 12 月 5 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 5 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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 2

授权委托书

桂林旅游股份有限公司：

兹委托 代表本单位/本人出席贵公司 2025 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人名称/姓名：

委托人统一社会信用代码/身份证号码：

委托人股东账户号：

委托人持股类别：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书有效期限：自授权委托书签发之日起至股东大会召开日

委托人对本次股东大会提案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
2.00	关于修订、制定公司部分制度的提案（需逐项表决）	√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》	√			
2.02	修订《桂林旅游股份有限公司董事会议事规则》	√			
2.03	修订《桂林旅游股份有限公司独立董事制度》	√			
2.04	修订《桂林旅游股份有限公司募集资金使用管理办法》	√			
2.05	修订《桂林旅游股份有限公司累积投票制实施细则》	√			

注：1、委托人对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内画“O”；

2、若委托人未填写投票指示，则视同默认受托人可按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：

授权委托书签发日期： 年 月 日