

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2025-65

峨眉山旅游股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、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：2026 年 01 月 08 日 15:00

(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 2026 年 01 月 08 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 2026 年 01 月 08 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 12 月 31 日

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日 2025 年 12 月 31 日（星期三）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。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权代理人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事和高级管理人员；

- (3) 公司聘请的见证律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东会的相关工作人员。

8、会议地点：四川省峨眉山市名山南路 639 号公司二楼小会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	关于选举许拉弟为第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.02	关于选举许童建明为第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.03	关于选举方俊为第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	关于选举钟朝宏为第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.02	关于选举毛杰为第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.03	关于选举刘俊为第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第一百五十一次会议审议通过，详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，并同意提交本次股东会审议。

3、特别说明

本次临时股东会将采用累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行，应选非独立董事 3 名，独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式

拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记，参会股东登记表见附件 1。

(二) 现场登记时间

2026 年 1 月 8 日 9:00-11:30

(三) 登记地点

四川省峨眉山市名山南路 639 号公司董事会办公室。

(四) 登记办法

1. 自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

2. 法人股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在 2026 年 1 月 7 日 17:00 前送达、邮寄或传真至公司）

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

（五）其他事项

1. 会务联系方式

通讯地址：四川省峨眉山市名山南路 639 号

联系人：龙舸、刘海波

联系部门：董事会办公室

联系电话：0833-5528075、0833-5544568

传真：0833-5526666

邮政编码：614200

2. 会议费用

参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第五届董事会第一百五十次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 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：360888

2. 投票简称：峨眉投票

3. 填报表决意见

本次股东会议案 1、议案 2 为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举董事（议案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 X3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 X3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥

有的选举票数。

4. 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：2026年1月8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2026年1月8日9:15～15:00期间任意时间。

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》（2016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。

附件二

授权委托书

峨眉山旅游股份有限公司：

本人/本单位：，证券账号：，持有峨眉山旅游股份有限公司 A 股股票股，现委托（先生/女士）为本人/本单位的代理人，代表本人/本单位出席公司 2026 年第一次临时股东会，对以下议案的投票方式代为行使表决权，并于该会上代表本人/本单位，依照下列指示对股东会所列表决内容表决投票，其行使表决投票权后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东会提案的明确投票意见指示见下表：

提案 编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
累积投票 议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
1.01	关于选举许拉弟为第六届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	关于选举许童建明为第六届董事会非独立董事的议案	√			
1.03	关于选举方俊为第六届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
2.01	关于选举钟朝宏为第六届董事会独立董事的议案	√			
2.02	关于选举毛杰为第六届董事会独立董事的议案	√			

2. 03	关于选举刘俊为第六届董事会独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
-------	----------------------	-------------------------------------	--

说明：采用累积投票议案，请在表决意见的相应栏中填写票数；非累积投票议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；

委托人姓名（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

受托人姓名（签章）：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

备注：1. 委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

2. 本授权委托书下载打印、复印均有效，单位委托必须加盖单位公章。

附件三

参会股东登记表

截至 2025 年 12 月 31 日下午 3:00 收市时止，我单位（个人）持有峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）股票，拟参加公司 2026 年第一次临时股东会。

个人股东姓名或法人股东名称：	
个人股东身份证号码或法人股东营业执照号码：	
股东账户：	法人股东法定代表人姓名：
持股数量：	是否委托：
代理人姓名：	代理人身份证：
联系电话：	电子邮箱：
备注：	
股东签字（法人股东盖章）	
年 月 日	

注：已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 1 月 7 日 17:00 前送达、邮寄或传真至方式到公司（地址：四川省峨眉山市名山南路 639 号，邮政编码：614200，信封请注明“股东会”字样）。