

证券代码：603402

证券简称：陕西旅游

公告编号：2026-008

**陕西旅游文化产业股份有限公司**  
**2026年第一次临时股东会决议公告**

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)** 股东会召开的时间：2026 年 2 月 12 日

**(二)** 股东会召开的地点：陕西省西安市长安区航天基地航创路 1 号陕旅豪布斯卡 16 层陕西旅游文化产业股份有限公司会议室

**(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	176
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	61,129,550
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（%）	79.0468

**(四)** 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长马婷女士主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**【五】 公司董事和董事会秘书的列席情况**

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、公司副总经理兼董事会秘书罗娜女士列席会议，公司总经理靳勇先生及财务负责人吴涛先生列席会议。

**二、 议案审议情况**

**【一】 非累积投票议案**

- 1、议案名称：《关于变更注册资本、公司类型及修订章程并办理工商变更登记的议案》

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	61, 119, 048	99. 9828	6, 500	0. 0106	4, 002	0. 0066

- 2.00 议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

**2.01 议案名称：《股东会议事规则》**

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	61, 121, 148	99. 9862	6, 500	0. 0106	1, 902	0. 0032
-----	--------------	----------	--------	---------	--------	---------

## 2.02 议案名称：《董事会议事规则》

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	61, 121, 148	99. 9862	6, 500	0. 0106	1, 902	0. 0032

## 2.03 议案名称：《募集资金管理办法》

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	61, 121, 348	99. 9865	6, 300	0. 0103	1, 902	0. 0032

## 2.04 议案名称：《独立董事工作制度》

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	61, 120, 448	99. 9851	7, 200	0. 0117	1, 902	0. 0032

## 2.05 议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	61,117,848	99.9808	9,800	0.0160	1,902	0.0032

2.06 议案名称：《关联交易管理制度》

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	61,118,248	99.9815	6,800	0.0111	4,502	0.0074

2.07 议案名称：《对外担保管理办法》

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	61,118,248	99.9815	6,800	0.0111	4,502	0.0074

2.08 议案名称：《对外投资管理制度》

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	61, 118, 248	99. 9815	6, 800	0. 0111	4, 502	0. 0074
-----	--------------	----------	--------	---------	--------	---------

## 【二】 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 及议案 2. 01、2. 02 为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 2 需要逐项表决，已披露每个子议案逐项表决的结果。

## 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘兵舰、钱嘉祺

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日

## ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书