

证券代码：000802

证券简称：北京文化

公告编号：2026-06

北京京西文化旅游股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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。

重要提示：

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司召开 2025 年年度股东大会的议案》，公司将于 2026 年 5 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

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 05 月 15 日 14:30

(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 05 月 15 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 05 月 15 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：2026 年 05 月 11 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 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东

均有权出席股东会，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) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区望京街1号北京数字文化产业园C座

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	《公司2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《公司2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
3.00	《公司2025年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
4.00	《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉》	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决，公司将中小股东进行单独计票。

3、以上议案为普通决议案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

5、以上议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或者传真方式。

2、登记时间：2026年5月12日上午10:00-12:00，下午14:00-17:00。

3、登记地点：北京市朝阳区望京街1号北京数字文化产业园C座公司证券事务部。

4、委托代理人登记和表决时的要求：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

5、会议联系方式：

（1）会议联系人：晏晶、李可玫

（2）联系电话：010-57807770、010-57807781

（3）传 真：010-57807778

（4）邮政编码：100102

6、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

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、公司第八届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司

董事会

2026年04月16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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360802”，投票简称为“北旅投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 15 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 05 月 15 日，9:15—15:00。

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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

北京京西文化旅游股份有限公司
2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京京西文化旅游股份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
非累积投票提案					
1.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2025 年度利润分配预案》	√			
3.00	《公司 2025 年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》	√			
5.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》	√			
6.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：