

峨眉山旅游股份有限公司 关于召开 2025 年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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

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 19 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 05 月 19 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 19 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 12 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2026 年 05 月 12 日（星期二）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 2），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
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 2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于 2025 年度计提信用及资产减值损失的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于确认 2025 年度日常关联交易暨预计 2026 年度日常关联交易的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于 2025 年度利润分配的预案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2026 年审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于启动峨眉山林区管护道路维修改造工程的议案	非累积投票提案	√

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，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。

4、提案 3.00 涉及关联交易，关联股东及股东代理人应回避表决。

5、以上议案逐项表决，公司将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。

（二）现场登记时间

2026 年 05 月 19 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、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、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、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，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。（需在 2026 年 05 月 18 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 1。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 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

2026年04月28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“360888”，投票简称为“峨眉投票”。
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 19 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 19 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

峨眉山旅游股份有限公司 2025 年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）出席峨眉山旅游股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，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
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 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于 2025 年度计提信用及资产减值损失的议案	√			
3.00	关于确认 2025 年度日常关联交易暨预计 2026 年度日常关联交易的议案	√			
4.00	关于 2025 年度利润分配的预案	√			
5.00	关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2026 年审计机构的议案	√			
6.00	关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
7.00	关于启动峨眉山林区管护道路维修改造工程的议案	√			

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：