

湖北三峡旅游集团股份有限公司 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内容的真实、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：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30

网络投票时间：2026 年 5 月 19 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 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 2026 年 5 月 14 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；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	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	《2025 年度报告及其摘要》	√
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2025 年度利润分配方案》	√
4.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
6.00	《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√
7.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于注销部分已回购股份的议案》	√
11.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	√
13.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相

关公告。

除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案 7 涉及关联交易，关联股东湖北三峡文化旅游集团有限公司及其一致行动人须回避表决。

上述议案 10、议案 11 为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记
信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号三峡旅游集团证券事务部（信封请注明“股东会”字样），邮编：443003，传真号码：0717-6443860。

2. 登记时间：2026年5月15日、2026年5月18日 8:30-11:30 及 14:30-17:00。

3. 登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部。

4. 登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2026年5月18日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5. 会议联系方式

通讯地址：宜昌市港窑路5号公司证券事务部

邮政编码：443003

电话号码：0717-6443860

传真号码：0717-6443860

联系人：方佳

6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交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，参加网络投票的具体流程详见附件1。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月24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“362627”，投票简称为“三旅投票”。

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 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 及 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 5 月 19 日 9:15，结束时间为 2026 年 5 月 19 日 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2:

湖北三峡旅游集团股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书

兹授权委托_____先生/女士,代表本人/本公司出席湖北三峡旅游集团股份有限公司于2026年5月19日召开的2025年年度股东会,并代表本人/本公司依照以下指示就股东会通知所列议案投票,如未作出指示,则由本人/本公司的代表酌情决定投票。

对本次股东会具体审议事项表决的指示如下:

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	《2025 年度报告及其摘要》	√			
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2025 年度利润分配方案》	√			
4.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》	√			
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
10.00	《关于注销部分已回购股份的议案》	√			
11.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√			
12.00	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	√			
13.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			

若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□ 否□

委托人名称：

委托人证券账户卡号码：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托期限：自签署日至本次股东会结束。

委托人签名（法人股东应加盖公章）：

委托日期： 年 月 日