

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2026-028

西域旅游开发股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）上午11:00开始；

（2）网络投票时间：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6月29日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月29日（星期一）9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长吕美蓉女士

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东133人，代表股份71,353,457股，占公司有表决权

股份总数的46.0345%。

2、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东3人，代表股份61,380,000股，占公司表决权股份总数的39.6000%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东130人，代表股份9,973,457股，占公司表决权股份总数的6.4345%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东130人，代表股份9,973,457股，占公司表决权股份总数的6.4345%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东130人，代表股份9,973,457股，占公司表决权股份总数的6.4345%。

5、出席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见。

二、议案表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

审议通过《关于变更非独立董事的议案》

总表决情况：

同意 71,207,610 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7956%；
反对 128,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1795%；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0249%。

中小股东总表决情况：

同意9,827,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5376%；反对128,047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2839%；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1785%。

该项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）律师姓名：邵芳律师、郑逸达律师

（三）结论性意见：

本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《西域旅游开发股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
- 2、北京市中伦（广州）律师事务所《关于西域旅游开发股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2026年6月29日