

证券代码：600706

证券简称：曲江文旅

公告编号：2026-051

西安曲江文化旅游股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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6月30日

(二) 股东会召开的地点：陕西省西安市芙蓉园办公区北楼会议室

(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	164
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,511,847
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（%）	32.7420

(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。

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，公司董事长庄莹女士主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，全体独立董事列席本次会议；

2、董事会秘书列席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

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	82,828,247	99.1814	461,500	0.5526	222,100	0.2660

2、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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	82,998,447	99.3852	461,000	0.5520	52,400	0.0628

3、议案名称：公司 2025 年度利润分配议案

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	82,817,947	99.1690	465,400	0.5572	228,500	0.2738

4、议案名称：公司关于日常关联交易的议案

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	16,472,915	96.0289	450,500	2.6261	230,700	1.3450

5、议案名称：公司关于提请股东会授权董事会决定借款事项的议案

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	82,838,447	99.1936	462,500	0.5538	210,900	0.2526

6、议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	82,831,147	99.1849	453,000	0.5424	227,700	0.2727

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

3	公司 2025 年度利润分配议案	16,460,215	95.9549	465,400	2.7130	228,500	1.3321
4	公司关于日常关联交易的议案	16,472,915	96.0289	450,500	2.6261	230,700	1.3450

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第四项议案涉及关联交易，关联方西安曲江旅游投资（集团）有限公司回避表决，其所持有的公司股份 66,357,732 股未计入第四项议案有效表决权总数，其一致行动人西安曲江文化金融控股（集团）有限公司未出席本次会议。

2、本次股东会审议的 6 项议案获得通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：钟晓敏、王岩

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日