丽江玉龙旅游股份有限公司

关于召开2018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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。现将召开2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）本次股东大会的召开时间：

1、现场会议召开时间：2019年4月26日下午15:00

2、网络投票时间:

a)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

b)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月25日下午15:00至2019年4月26日下午15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2019年4月19日

（三）现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号　丽江和府洲际度假酒店会议室

（四）召集人：公司第六届董事会

（五）会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（七）出席会议人员

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、凡2019年4月19日下午交易结束后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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项

议案序号	议案名称
1	2018 年度董事会工作报告
2	2018 年度监事会工作报告
3	2018 年度财务决算报告
4	2018 年度利润分配议案
5	2018 年年度报告及其摘要
6	关于聘请 2019 年度审计机构的议案
7	2019 年度财务预算
8	董事会关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9	关于修改《公司章程》的议案
10	关于改选董事、董事会战略委员会委员的议案
11	关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案

公司独立董事将在本次股东大会上做《2018 年度独立董事述职报告》。

以上议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，决议公告及相关公告登载于 2019 年 4 月 2 日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，以上议案中《2018 年度利润分配议案》、《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》、《关于改选董事、董事会战略委员会委员的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》等涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2019年4月22日起（上午8:30——下午17:00）。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：丽江玉龙旅游股份有限公司证券部

地址：丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼

邮政编码：674100

电话：0888-5306320

传真：0888-5306333

会务事项咨询：联系人：王岚；联系电话：0888-5306320

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，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、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1、第六届董事会第十二次会决议；

2、第六届监事会第十次会决议

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2019年4月2日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件1：

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，网络投票的相关事宜具体说明：

一、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票代码：362033

2．投票简称：丽江投票

3．投票时间：2019年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

4．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；（2）选择公司会议进入投票界面；（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“丽江投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总 议 案		100
1	2018 年度董事会工作报告	1.00
2	2018 年度监事会工作报告	2.00
3	2018 年度财务决算报告	3.00
4	2018 年度利润分配议案	4.00
5	2018 年年度报告及其摘要	5.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6	关于聘请2019年度审计机构的议案	6.00
7	2019年度财务预算	7.00
8	董事会关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	8.00
9	关于修改《公司章程》的议案	9.00
10	关于改选董事、董事会战略委员会委员的议案	10.00
11	关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案	11.00

（4）填报表决意见或选举票数

对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表1 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

二、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月25日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年4月26日（现场股东大会结束当日）下午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》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。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件2：

授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席丽江玉龙旅游股份有限公司2018年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2018 年度董事会工作报告			
2	2018 年度监事会工作报告			
3	2018 年度财务决算报告			
4	2018 年度利润分配议案			
5	2018 年年度报告及其摘要			
6	关于聘请 2019 年度审计机构的议案			
7	2019 年度财务预算			
8	董事会关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
9	关于修改《公司章程》的议案			
10	关于改选董事、董事会战略委员会委员的议案			
11	关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案			

委托人（签字）：　　受托人（签字）：

身份证号（营业执照号码）：

受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

签署日期：2019年 月　日

附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

章

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn