

证券代码：600749

证券简称：\*ST 藏旅

公告编号：2019-029 号

## 西藏旅游股份有限公司

### 关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2019 年 4 月 19 日

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600749	*ST 藏旅	2019/4/12

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：西藏国际体育旅游公司

##### 2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 6.29% 股份的股东西藏国际体育旅游公司，在 2019 年 4 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

##### 3. 临时提案的具体内容

关于补选马四民先生为公司非独立董事的议案

2019 年 4 月 7 日，公司董事次仁桑珠先生向公司董事会提出辞职报告。为弥补董事人数空缺、确保公司各项业务的顺利开展，经公司股东西藏国际体育旅游公司提名、董事会提名委员会审查，并经公司第七届董事会第十次会议审议通过，公司董事会拟补选马四民先生为公司第七届董事会非独立董事，任期与公司第七届董事会任期一致。

三、除了上述增加临时提案外,于 2019 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间: 2019 年 4 月 19 日 14 点 30 分

召开地点: 西藏拉萨市林廓东路 6 号西藏旅游股份有限公司 4 楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2019 年 4 月 19 日

至 2019 年 4 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2018 年年报及年报摘要》的议案	√
2	《2018 年度董事会工作报告》的议案	√
3	《2018 年度监事会工作报告》的议案	√
4	《公司 2018 年度财务决算报告》的议案	√
5	公司 2018 年利润分配预案的议案	√
6	关于公司 2019 年度续聘会计师事务所的议案	√
7	关于终止募投项目的议案	√
8	关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
9	修订《公司章程》的议案	√
10	修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
11	修订公司《董事会议事规则》的议案	√
12	制定公司《董事、监事、高级管理人员行为规范》的议案	√
13	关于补选马四民先生为公司非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 12，已经公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，详见公司于 2019 年 3 月 30 日通过指定信息披露媒体披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》（2019-013 号）、《第七届监事会七次会议决议公告》（2019-014 号）。

议案 13，已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（2019-028 号）

2、特别决议议案：7、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会

2019 年 4 月 8 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

西藏旅游股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2018 年年报及年报摘要》的议案			
2	《2018 年度董事会工作报告》的议案			
3	《2018 年度监事会工作报告》的议案			
4	《公司 2018 年度财务决算报告》的议案			
5	公司 2018 年利润分配预案的议案			
6	关于公司 2019 年度续聘会计师事务所的议案			
7	关于终止募投项目的议案			
8	关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			
9	修订《公司章程》的议案			
10	修订公司《股东大会议事规则》的议案			
11	修订公司《董事会议事规则》的议案			
12	制定公司《董事、监事、高级管理人员行为规范》的议案			
13	关于补选马四民先生为公司非独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。