

西藏旅游股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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。

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) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	131,031,933
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.7320

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长赵金峰先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

本次股东大会由北京市北斗鼎铭律师事务所西藏分所律师现场见证，并出具相关法律意见书。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，公司董事鞠喜林先生、蒋承宏先生、

独立董事尹幸福先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席王曦女士、监事邹晓俊先生因工作原因未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书郝军先生出席本次股东大会，公司财务总监罗练鹰女士列席本次股东大会；

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2018 年年报及年报摘要》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	131,031,033	99.9993	900	0.0007	0	0.0000

2、议案名称：《2018 年度董事会工作报告》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	131,031,933	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《2018 年度监事会工作报告》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	131,031,933	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2018 年度财务决算报告》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	131,031,933	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司 2018 年利润分配预案的议案

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	131,031,033	99.9993	900	0.0007	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2019 年度续聘会计师事务所的议案

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	131,031,933	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于终止募投项目的议案

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	131,031,033	99.9993	900	0.0007	0	0.0000

8、议案名称：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	131,031,933	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称: 修订《公司章程》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	131,031,933	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称: 修订公司《股东大会议事规则》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	131,031,933	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称: 修订公司《董事会议事规则》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	131,031,933	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称: 制定公司《董事、监事、高级管理人员行为规范》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	131,031,933	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于补选马四民先生为公司非独立董事的议案

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	131,031,933	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	119,478,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	11,234,786	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	317,750	99.7175	900	0.2825	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,800	80.8510	900	19.1490	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	313,950	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
5	公司 2018 年利润分配预案的议案	11,552,536	99.9922	900	0.0078	0	0.0000
6	关于公司 2019 年度续聘会计师事务所的议案	11,553,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于终止募投项目的议案	11,552,536	99.9922	900	0.0078	0	0.0000
8	关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	11,553,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	修订《公司章程》的议案	11,553,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	修订公司《股东大会议事规	11,553,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	则》的议案						
11	修订公司《董事会议事规则》的议案	11,553,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	制定公司《董事、监事、高级管理人员行为规范》的议案	11,553,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于补选马四民先生为公司非独立董事的议案	11,553,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

除审议上述各项议案外,本次股东大会还听取了公司第七届董事会独立董事2018年度履职情况报告。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案7、8、9经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意,以特别决议形式通过;
- 2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案有:议案5至议案13。
- 3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案,不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市北斗鼎铭律师事务所西藏分所
 律师:张海霞律师、陈勇律师

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、本所要求的其他文件。

西藏旅游股份有限公司

2019年4月19日