

证券代码：600749

证券简称：西藏旅游

公告编号：2020-034号

## 西藏旅游股份有限公司

### 关于2019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：

2019年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020年6月29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	西藏旅游	2020/6/19

#### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：西藏国风文化发展有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2020年6月9日公告了2019年年度股东大会召开通知，单独持有11.46%股份的股东西藏国风文化发展有限公司，在2020年6月16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

关于变更注册地址、经营范围暨修订《公司章程》的议案

根据公司实际经营情况和业务发展需要，公司拟变更注册地址、经营范围，并根据变更内容修订《公司章程》部分条款。

议案具体内容，请参考公司同日通过指定信息披露媒体披露的《关于变更注册地址、经营范围暨修订公司章程的公告》（2020-033号）。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年6月9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：2020年6月29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2020年6月29日

至2020年6月29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
<b>非累积投票议案</b>		
1	《2019年年报及年报摘要》的议案	√
2	《2019年度董事会工作报告》的议案	√
3	《2019年度监事会工作报告》的议案	√
4	《2019年度财务决算报告》的议案	√
5	2019年度利润分配预案的议案	√
6	2020年度续聘会计师事务所的议案	√
7	《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√
8	公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
9	公司及控股子公司2020年度日常性关联交易预计的议案	√
10	公司及控股子公司2020年度申请银行综合授信额度的议案	√
11	修订《公司章程》的议案	√
12	修订公司《董事会议事规则》的议案	√

13	修订公司《监事会议事规则》的议案	√
14	修订公司《募集资金管理制度》的议案	√
15	关于变更注册地址、经营范围暨修订《公司章程》的议案	√

除上述议案之外，本次股东大会还将听取公司独立董事 2019 年度履职情况报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 14，已经公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2020 年 4 月 18 日通过指定信息披露媒体披露的《第七届董事会第十九次会议决议公告》（2020-012 号）、《第七届监事会第十二次会议决议公告》（2020-013 号）。

议案 15 已于 2020 年 6 月 16 日经第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《关于变更注册地址、经营范围暨修订公司章程的公告》（2020-033 号）。

2、特别决议议案：8、11、15

3、对中小投资者单独计票的议案：5-15

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司

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

2020 年 6 月 16 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 2019 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	《2019 年年报及年报摘要》的议案			
2	《2019 年度董事会工作报告》的议案			
3	《2019 年度监事会工作报告》的议案			
4	《2019 年度财务决算报告》的议案			
5	2019 年度利润分配预案的议案			
6	2020 年度续聘会计师事务所的议案			
7	《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案			
8	公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案			
9	公司及控股子公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案			
10	公司及控股子公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案			
11	修订《公司章程》的议案			
12	修订公司《董事会议事规则》的议案			
13	修订公司《监事会议事规则》的议案			
14	修订公司《募集资金管理制度》的议案			
15	关于变更注册地址、经营范围暨修订《公司章程》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。