

西藏旅游股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案 并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法律责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

2、股东大会召开日期： 2023 年 3 月 10 日

3、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600749	西藏旅游	2023/3/6

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
1	关于《公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

2、取消议案原因

2023 年 2 月 28 日，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”、“西藏旅游”）召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过关于《公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案，同意对原《公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的部分内容进行修订。鉴于原提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议的《公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容已发生变更，故取消该议案。详见公司同日披露的《西藏旅游第八届董事会第十九次会议决议公告》（2023-015 号）。

三、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

单独持有 11.46%股份的股东西藏国风文化发展有限公司，在 2023 年 2 月 28 日提出临时提案并书面提交公司董事会。董事会按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对临时提案内容进行公告。

3、临时提案的具体内容

西藏旅游于 2023 年 2 月 28 日以通讯方式召开第八届董事会第十九次会议，就《关于〈公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》进行审议，并对《公司 2023 年员工持股计划（草案）》中“员工持股计划的持有人名单及份额分配情况”做出修订。因此，公司定于 2023 年 3 月 10 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中，关于《公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案已发生变更。故提议公司在第八届董事会第十九次会议审议通过相关议案以后，取消股东大会原有《关于〈公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》的同时，将《关于〈公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》增加至 2023 年第二次临时股东大会进行审议。

四、除上述取消部分议案、增加临时提案的事项外，公司于 2023 年 2 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

五、取消部分议案、增加临时提案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 3 月 10 日 10 点 30 分

召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区和平路 263 号丝绸之路国际艺术交流中心二楼会议室

2、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 2023 年 3 月 10 日至 2023 年 3 月 10 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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、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	关于《公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	√
2	关于《公司 2023 年员工持股计划管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关议案 1，请参考公司于 2023 年 3 月 1 日通过指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏旅游第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-015 号）、《西藏旅游第八届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-016 号）、《公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要全文。

有关议案 2、议案 3，请参考公司于 2023 年 2 月 23 日通过指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏旅游第八届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-011 号）、《西藏旅游第八届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-012 号）及《公司 2023 年员工持股计划管理办法》全文。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：本次员工持股计划的参与对象（如持有公司股票）

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

2023 年 2 月 28 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件

（二）《关于提议西藏旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》

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 2023 年 3 月 10 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，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	关于《公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案			
2	关于《公司 2023 年员工持股计划管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案			

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。