

西藏旅游股份有限公司

2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 26 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	108,532,219
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.8188

(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。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长胡晓菲女士主持。

本次股东大会所审议的议案与 2022 年年度股东大会通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现其他修改原议案的情形。

本次股东大会根据《公司章程》的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 9 人，出席 6 人，公司董事长胡晓菲女士，董事张丽娜女士、马四民先生，独立董事高金波先生、梅蕴新先生出席本次股东大会，因工作

原因，公司董事赵金峰先生、蒋承宏先生、欧阳旭先生未出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、公司财务总监、董事会秘书罗练鹰女士出席本次股东大会，公司副总裁刘德军先生列席本次股东大会，因工作原因，公司总裁胡锋先生未列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2022 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	108,510,519	99.9800	21,700	0.0200	0	0

2、议案名称：《2022 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	108,510,519	99.9800	21,700	0.0200	0	0

3、议案名称：《2022 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	108,510,519	99.9800	21,700	0.0200	0	0

4、议案名称：《2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》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	108,510,519	99.9800	21,700	0.0200	0	0

5、议案名称：2022 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	108,510,519	99.9800	21,700	0.0200	0	0

6、议案名称：2023 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	108,510,519	99.9800	21,700	0.0200	0	0

7、议案名称：关于公司使用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	108,510,519	99.9800	21,700	0.0200	0	0

8、议案名称：公司及控股子公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案

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	48,577,232	99.9553	21,700	0.0447	0	0

9、议案名称：公司及控股子公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案

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	108,510,519	99.9800	21,700	0.0200	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

10、议案名称：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案

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	108,510,519	99.9800	21,700	0.0200	0	0

完成以上议案审议的同时，本次股东大会还听取了 2022 年度独立董事履职情况报告。

(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	89,557,172	100.0000	0	0.0000	0	0
持股 1%-5%普通股股东	16,711,347	100.0000	0	0.0000	0	0
持股 1%以下普通股股东	2,242,000	99.0413	21,700	0.9587	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	7,600	25.9385	21,700	74.0615	0	0
市值 50 万以上普通股股东	2,234,400	100.0000	0	0.0000	0	0

(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	2022 年利润分配预案的议案	18,953,347	99.8856	21,700	0.1144	0	0
6	2023 年度续聘会计师事务所的议案	18,953,347	99.8856	21,700	0.1144	0	0
7	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	18,953,347	99.8856	21,700	0.1144	0	0
8	公司及控股子公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案	7,718,561	99.7196	21,700	0.2804	0	0
10	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案	18,953,347	99.8856	21,700	0.1144	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10，对中小投资

者单独计票，并审议通过。

2、本次股东大会的议案 8，关联股东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回避表决。

3、本次股东大会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：北京国枫律师事务所

律师：张莹律师、梁静律师

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日