

证券代码：600706

证券简称：曲江文旅

公告编号：2023-043

西安曲江文化旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 12 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：西安唐华华邑酒店（雁引路 40 号）
- (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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	117,396,300
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（%）	46.0269

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长耿琳先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，董事骆志松先生因公务原因书面委托董事岳福云先生代为出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书高艳出席本次会议；公司其它高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司关于出租房产暨关联交易的议案

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	2,860,079	99.1300	14,400	0.4991	10,700	0.3709

2、议案名称：公司关于修订《独立董事制度》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	117,371,200	99.9786	14,400	0.0122	10,700	0.0092

(二) 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（%）
1	公司关于出租房产暨关联交易的议案	2,860,079	99.1300	14,400	0.4991	10,700	0.3709

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 1 项议案涉及关联交易，因此公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司作为关联方回避表决，其所持有的公司股份 114,511,121 股未计入本议案有效表决权总数。

2、本次股东大会审议的 2 项议案全部获得通过。

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：钟晓敏、李威

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵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。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2023年12月26日

● 上网公告文件

西安曲江文化旅游股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书

● 报备文件

西安曲江文化旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议