

西安曲江文化旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及出席本次股东大会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：2024 年 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：曲江银座酒店（翠华南路 982 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	117,940,000
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（%）	46.2401

(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。

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议由公司董事会召集，公司董事谢晓宁（代行董事长）主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定。

(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 6 人，董事长耿琳先生暂无法履职未能出席会议；董事骆志松先生请假未能出席会议；独立董事丁华女士因公务原因未能出席会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、董事会秘书（代行）赵茜女士出席了本次会议；公司其他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 2023 年度董事会工作报告

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	117,915,300	99.9790	24,600	0.0208	100	0.0002

2、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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	117,915,400	99.9791	24,600	0.0209	0	0.0000

3、议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要

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	117,915,300	99.9790	24,600	0.0208	100	0.0002

4、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

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	117,915,300	99.9790	24,600	0.0208	100	0.0002

5、议案名称：公司 2023 年度利润分配议案

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	117,915,300	99.9790	24,600	0.0208	100	0.0002

6、议案名称：公司关于日常关联交易的议案

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	3,404,279	99.2825	24,600	0.7175	0	0.0000

7、议案名称：公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案

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	117,915,300	99.9790	24,600	0.0208	100	0.0002

8、议案名称：公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	117,915,300	99.9790	24,600	0.0208	100	0.0002

9、议案名称：公司关于转让全资子公司西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司100%股权暨关联交易的议案

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	3,404,179	99.2796	24,600	0.7174	100	0.0030

(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 (%)
5	公司 2023 年度利润分配议案	3,404,179	99.2796	24,600	0.7174	100	0.0030
6	公司关于日常关联交易的议案	3,404,279	99.2825	24,600	0.7175	0	0.0000
9	公司关于转让全资子公司西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案	3,404,179	99.2796	24,600	0.7174	100	0.0030

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 6 项、第 9 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 股未计入第 6 项、第 9 项议案有效表决权总数。

2、本次股东大会审议的 9 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（深圳）律师事务所

律师：钟晓敏、何子楹

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

2024 年 6 月 27 日

● 上网公告文件

西安曲江文化旅游股份有限公司2023年年度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年年度股东大会决议