

## 丽江玉龙旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形;
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况: 公司董事会于2025年11月26日分别在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

2、召集人: 公司董事会

3、表决方式: 采取现场与网络投票相结合的表决方式

4、召开时间:

现场会议召开时间: 2025年12月16日下午15:00

网络投票时间为: 2025年12月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025年12月16日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点: 云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲际度假酒店会议室

6、主持人: 董事长和献中先生

7、出席情况:

(1) 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 181 人, 代表股份 252, 047, 940 股, 占公司有表决权股份总数的 45. 8694%。

其中: 通过现场投票的股东 5 人, 代表股份 248, 533, 635 股, 占公司有表决权股份总数的 45. 2298%。

通过网络投票的股东 176 人, 代表股份 3, 514, 305 股, 占公司有表决权股份总数的 0. 6396%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 177 人, 代表股份 3, 529, 305 股, 占公司有表决权股份总数的 0. 6423%。

其中: 通过现场投票的中小股东 1 人, 代表股份 15, 000 股, 占公司有表决权股份总数的 0. 0027%。

通过网络投票的中小股东 176 人, 代表股份 3, 514, 305 股, 占公司有表决权股份总数的 0. 6396%。

(2) 公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员, 以及北京大成(昆明)律师事务所黄松、邓玉杰、杨金晶律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式, 审议通过了以下议案:

### 提案 1. 00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

#### 总表决情况:

同意 249, 980, 500 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99. 1797%; 反对 2, 013, 340 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0. 7988%; 弃权 54, 100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0. 0215%。

#### 中小股东总表决情况:

同意 1, 461, 865 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41. 4208%; 反对 2, 013, 340 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 57.0464%；弃权 54,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5329%。

议案是否获得通过：是

#### **提案 2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案**

##### **总表决情况：**

同意 250,002,290 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1884%；反对 1,971,750 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7823%；弃权 73,900 股（其中，因未投票默认弃权 19,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0293%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 1,483,655 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.0382%；反对 1,971,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.8679%；弃权 73,900 股（其中，因未投票默认弃权 19,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0939%。

议案是否获得通过：是

#### **提案 3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案**

##### **总表决情况：**

同意 250,001,290 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1880%；反对 1,971,750 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7823%；弃权 74,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0297%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 1,482,655 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.0098%；反对 1,971,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.8679%；弃权 74,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1222%。

议案是否获得通过：是

#### **提案 4.00 关于修订《对外担保决策制度》的议案**

##### **总表决情况：**

同意 249,993,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1850%；反对 1,979,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7854%；弃权 74,600 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0296%。

**中小股东总表决情况：**

同意 1,475,155 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.7973%；反对 1,979,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.0889%；弃权 74,600 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1137%。

议案是否获得通过：是

**提案 5.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案**

**总表决情况：**

同意 249,996,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1862%；反对 1,976,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7841%；弃权 74,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0297%。

**中小股东总表决情况：**

同意 1,478,155 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.8823%；反对 1,976,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.9954%；弃权 74,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1222%。

议案是否获得通过：是

**提案 6.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案**

**总表决情况：**

同意 249,996,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1862%；反对 1,976,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7841%；弃权 74,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0297%。

**中小股东总表决情况：**

同意 1,478,155 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.8823%；反对 1,976,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.9954%；弃权 74,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1222%。

议案是否获得通过：是

#### **提案 7.00 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案**

##### **总表决情况：**

同意 249,996,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1860%；反对 1,976,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7843%；弃权 74,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0297%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 1,477,655 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.8682%；反对 1,976,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.0096%；弃权 74,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1222%。

议案是否获得通过：是

#### **提案 8.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案**

##### **总表决情况：**

同意 250,001,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1880%；反对 1,971,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7823%；弃权 75,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0298%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 1,482,555 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.0070%；反对 1,971,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.8679%；弃权 75,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1251%。

议案是否获得通过：是

## **提案 9.00 关于提名独立董事候选人的议案**

### **总表决情况：**

同意 250,600,313 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4257%；反对 1,097,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4355%；弃权 349,897 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1388%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 2,081,678 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.9827%；反对 1,097,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.1033%；弃权 349,897 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.9140%。

议案是否获得通过：是

## **提案 10.00 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案**

### **总表决情况：**

同意 249,729,393 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0801%；反对 1,969,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7813%；弃权 349,397 股（其中，因未投票默认弃权 19,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1386%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 1,210,758 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.3058%；反对 1,969,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.7943%；弃权 349,397 股（其中，因未投票默认弃权 19,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8999%。

议案是否获得通过：是

## **三、律师见证意见**

北京大成(昆明)律师事务所黄松、邓玉杰、杨金晶律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、丽江玉龙旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议
- 2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日