

西安旅游股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次会议无议案否决的情况。
2. 本次会议无涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）14:30。
2. 现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层。
3. 召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
4. 召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会。
5. 主持人：公司董事长陆飞先生。
6. 本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
7. 会议的出席情况
参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的

股东及股东代理人共 305 人，代表股份 79,185,250 股，占公司有表决权股份总数的 33.4471%。

其中，出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 77,068,050 股，占公司有表决权股份总数的 32.5528%；参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共 302 人，代表股份 2,117,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.8943%。

参加本次股东会的中小股东（除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的股东）共 303 人，代表股份 4,433,077 股，占公司有表决权股份总数的 1.8725%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,315,877 股，占公司有表决权股份总数的 0.9782%。

通过网络投票的中小股东 302 人，代表股份 2,117,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.8943%。

8. 本公司部分董事、高级管理人员及陕西丰瑞律师事务所律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决结果如下：

1. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意 78,797,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5101%；

反对 359,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4539%；

弃权 28,500 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 0.0360%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 4,045,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2499%；

反对 359,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1072%；

弃权 28,500 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 0.6429%。

表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

2.审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

同意 15,881,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5361%；

反对 372,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2883%；

弃权 28,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1756%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 4,031,877 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9499%；

反对 372,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的 8.4050%;

弃权 28,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6452%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得通过；关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。

3.逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

3.01 本次发行股票的种类和面值

同意 15,881,905 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.5361%;

反对 372,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.2883%;

弃权 28,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1756%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 4,031,877 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9499%;

反对 372,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4050%;

弃权 28,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6452%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得通过；关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。

3.02 发行方式和发行时间

同意 15,881,905 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.5361%;

反对 372,600 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.2883%;

弃权 28,600 股 (其中, 因未投票默认弃权 100 股), 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1756%。

其中: 中小投资者 (除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况如下:

同意 4,031,877 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9499%;

反对 372,600 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4050%;

弃权 28,600 股 (其中, 因未投票默认弃权 100 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6452%。

表决结果: 本议案以特别决议方式获得通过; 关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。

3.03 发行对象及认购方式

同意 15,877,805 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.5109%;

反对 371,600 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.2821%;

弃权 33,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 5,200 股), 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2070%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 4,027,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8574%；

反对 371,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3824%；

弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7602%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得通过；关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。

3.04 定价基准日、发行价格和定价原则

同意 15,877,805 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.5109%；

反对 371,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.2821%；

弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2070%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 4,027,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8574%；

反对 371,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3824%；

弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占

出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7602%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得通过；关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。

3.05 发行数量

同意 15,880,805 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.5293%；

反对 371,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.2821%；

弃权 30,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1885%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 4,030,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9250%；

反对 371,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3824%；

弃权 30,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6925%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得通过；关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。

3.06 限售期

同意 15,863,805 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.4249%；

反对 371,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数

的 2.2821%;

弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2929%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 4,013,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5416%;

反对 371,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3824%;

弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0760%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得通过；关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。

3.07 募集资金用途

同意 15,867,805 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4495%;

反对 371,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2821%;

弃权 43,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2684%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 4,017,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6318%;

反对 371,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3824%；

弃权 43,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9858%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得通过；关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。

3.08 本次向特定对象发行 A 股股票前滚存未分配利润的安排

同意 15,868,205 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.4520%；

反对 371,200 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.2797%；

弃权 43,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2684%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 4,018,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6408%；

反对 371,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3734%；

弃权 43,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9858%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得通过；关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。

3.09 上市地点

同意 15,889,305 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.5815%；

反对 360,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.2109%；

弃权 33,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2076%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 4,039,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.1168%；

反对 360,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1208%；

弃权 33,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7625%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得通过；关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。

3.10 决议有效期

同意 15,877,305 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.5078%；

反对 371,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.2833%；

弃权 34,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2088%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 4,027,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8461%；

反对 371,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3870%；

弃权 34,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7670%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得通过；关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。

4.审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

同意 15,869,805 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.4618%；

反对 381,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.3448%；

弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1935%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 4,019,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6769%；

反对 381,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6125%；

弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7106%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得通过；关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。

5.审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

同意 78,744,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4432%；

反对 389,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4923%；

弃权 51,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0645%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 3,992,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0543%；

反对 389,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7930%；

弃权 51,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1527%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得通过；

6.审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

同意 15,872,005 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4753%；

反对 371,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2833%；

弃权 39,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2414%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 4,021,977 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7265%；

反对 371,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3870%；

弃权 39,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8865%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得通过；关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。

7.审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

同意 15,880,505 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5275%；

反对 361,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2176%；

弃权 41,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2549%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 4,030,477 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9183%；

反对 361,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1456%；

弃权 41,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9361%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得通过；关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。

8.审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

同意 15,885,205 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.5564%；

反对 360,100 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.2115%；

弃权 37,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2321%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 4,035,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0243%；

反对 360,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1230%；

弃权 37,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8527%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得通过；关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。

9.审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理向特定对象发行工作相关事宜的议案》

同意 15,892,105 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5987%；

反对 359,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2060%；

弃权 31,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1953%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 4,042,077 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.1799%；

反对 359,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1027%；

弃权 31,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7173%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得通过；关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。

10.审议通过《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案》

同意 15,894,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6129%；

反对 356,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的 2.1875%;

弃权 32,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1996%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 4,044,377 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2318%;

反对 356,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0351%;

弃权 32,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7331%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得通过；关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。

11.审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

同意 15,894,405 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.6129%;

反对 356,200 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.1875%;

弃权 32,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1996%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 4,044,377 股，占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的 91.2318%;

反对 356,200 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0351%;

弃权 32,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,300 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7331%。

表决结果: 本议案以特别决议方式获得通过; 关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。

12.审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

同意 15,896,605 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.6264%;

反对 356,200 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.1875%;

弃权 30,300 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,300 股), 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1861%。

其中: 中小投资者 (除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况如下:

同意 4,046,577 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2815%;

反对 356,200 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0351%;

弃权 30,300 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,300 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6835%。

表决结果: 本议案以特别决议方式获得通过; 关联股东西

安旅游集团有限责任公司已回避表决。

13.审议通过《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划的议案》

同意 78,812,250 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.5290%；

反对 343,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.4338%；

弃权 29,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0373%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 4,060,077 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5860%；

反对 343,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7486%；

弃权 29,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6655%。

表决结果：本议案以特别决议方式获得通过；

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

2.律师姓名：尹磊、杨芑

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》

《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.2025 年第五次临时股东会会议决议；

2.关于西安旅游股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2025年12月17日