

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2026-026

## 西域旅游开发股份有限公司 2026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、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

### 一、会议召开及出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月15日（星期一）上午11:00开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月15日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月15日（星期一）9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长吕美蓉女士

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

##### 1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东172人，代表股份64,664,388股，占公司表决权

股份总数的41.7190%。

## 2、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东3人，代表股份61,380,000股，占公司有效表决权股份总数的39.6000%。

## 3、网络投票情况

通过网络投票的股东169人，代表股份3,284,388股，占公司有效表决权股份总数的2.1190%。

## 4、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169人，代表股份3,284,388股，占公司有效表决权股份总数的2.1190%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东169人，代表股份3,284,388股，占公司有效表决权股份总数的2.1190%。

## 5、出席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见。

## 二、议案表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于修订〈西域旅游开发股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

#### 总表决情况：

同意 63,561,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2941%；  
反对 1,064,778 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6466%；弃权 38,300 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 0.0592%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意2,181,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.4145%；反对1,064,778股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.4194%；弃权38,300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1.1661%。

该项议案获得通过。

#### **三、律师出具的法律意见**

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）律师姓名：邵芳律师、郑逸达律师

（三）结论性意见：

本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

#### **四、备查文件**

- 1、《西域旅游开发股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
- 2、北京市中伦（广州）律师事务所《关于西域旅游开发股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2026年6月15日