

西藏旅游股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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）股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

（二）股东会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区友谊路(会展中心北行 200 米)艾力枫社国际广场 E 座三楼 300 会议室

（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	272
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	104,353,261
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（%）	45.9775

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次股东会由公司董事会召集，董事长胡晓菲女士主持，所审议的议案与公告通知相符，没有对会议通知中未列明事项进行表决，并按照《公司法》《公司章程》的规定进行表决、计票、监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股东及股东授权代表未对表决结果提出异议，所作决议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席5人；公司董事长胡晓菲女士，董事王景启先生、关建军先生，独立董事崔学刚先生、张琪炜先生出席本次股东会，因工作原因，公司董事赵金峰先生、蒋承宏先生、张丽娜女士，独立董事张润钢先生未出席本次股东会。

2、公司董事会秘书罗练鹰女士出席本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2025 年年报及年报摘要》

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	103,869,661	99.5365	419,900	0.4023	63,700	0.0612

2、议案名称：《2025 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	103,867,861	99.5348	415,600	0.3982	69,800	0.0670

3、议案名称：《2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告》

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	103,889,861	99.5559	400,600	0.3838	62,800	0.0603

4、议案名称：关于 2025 年利润分配预案的议案

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	103,102,761	98.8016	430,200	0.4122	820,300	0.7862

5、议案名称：关于公司及控股子公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案

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	40,373,274	96.9346	447,500	1.0744	829,200	1.9910

6、议案名称：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案

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	103,847,361	99.5152	432,900	0.4148	73,000	0.0700

7、议案名称：关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案

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	102,980,761	98.6847	474,600	0.4548	897,900	0.8605

8、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

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	102,950,561	98.6558	580,400	0.5561	822,300	0.7881

9、议案名称：关于董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案

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	102,951,061	98.6562	515,900	0.4943	886,300	0.8495
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

10、议案名称：关于回购注销公司 2023 年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案

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	103,081,861	98.7816	454,100	0.4351	817,300	0.7833

11、议案名称：关于延长部分募投项目实施期限的议案

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	103,032,261	98.7341	504,900	0.4838	816,100	0.7821

12、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

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	103,797,461	99.4673	491,900	0.4713	63,900	0.0614

13、议案名称：关于增加闲置自有资金理财额度的议案

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	102,990,261	98.6938	532,300	0.5100	830,700	0.7962

除上述议案外，本次股东会还听取了独立董事《2025 年度履职情况报告》。

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	91,048,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	11,234,786	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	819,003	39.5748	430,200	20.7875	820,300	39.6377
其中:市值 50 万以下普通股 股东	577,703	68.0609	250,100	29.4650	21,000	2.4741
市值 50 万以上普通股股东	241,300	19.7673	180,100	14.7538	799,300	65.4789

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

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 (%)
4	关于 2025 年利润分配预案的议案	12,053,789	90.6007	430,200	3.2335	820,300	6.1658
5	关于公司及控股子公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案	792,803	38.3088	447,500	21.6235	829,200	40.0677
6	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案	12,798,389	96.1974	432,900	3.2538	73,000	0.5488
7	关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案	11,931,789	89.6837	474,600	3.5672	897,900	6.7491
9	关于董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案	11,902,089	89.4605	515,900	3.8776	886,300	6.6619
10	关于回购注销公司 2023 年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案	12,032,889	90.4436	454,100	3.4131	817,300	6.1433
11	关于延长部分募投项目实施期限的议案	11,983,289	90.0708	504,900	3.7950	816,100	6.1342
12	关于使用公积金弥补亏损的议案	12,748,489	95.8223	491,900	3.6973	63,900	0.4804
13	关于增加闲置自有资金理财额度的议案	11,941,289	89.7551	532,300	4.0009	830,700	6.2440

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、梁静

(二) 律师见证结论意见：

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。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2026年6月26日