

证券代码：600749

证券简称：西藏旅游

公告编号：2018-021 号

西藏旅游股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及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个别及连带责任。

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：2018 年 4 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨市林廓东路 6 号西藏旅游股份有限公司会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	129,056,570
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（%）	56.8617

(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。

本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，所作决议合法有效。

因工作安排，公司董事长欧阳旭先生未能出席本次股东大会，经公司董事会半数以上董事一致推举，由公司董事高充彦女士主持。

(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 2 人；

公司董事高充彦女士、白玛玉珍女士出席了本次股东大会。

因工作原因，公司董事长欧阳旭先生未能出席本次股东大会，董事白汉宗先

生、唐泽平先生未出席本次股东大会，独立董事王文铎先生、马艳女士、徐俊锋先生、徐文博先生未出席本次股东大会。

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；

公司监事李东曲才让先生出席了本次股东大会，因工作原因，监事会主席欧阳威女士、监事单绍和先生未出席本次股东大会。

3、公司董事会秘书汝易先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》并变更营业执照的议案

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	129, 056, 270	99. 9997	300	0. 0003	0	0. 0000

2、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	129, 054, 270	99. 9982	2, 300	0. 0018	0	0. 0000

3、议案名称：关于根据非公开发行结果、第六届董事会第五十九次会议相关决议修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	129, 056, 270	99. 9997	300	0. 0003	0	0. 0000

(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(%)
2	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	12,115,586	99.9810	2300	0.0190	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 3 经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意，以特别决议形式通过；

2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案有：议案 2。

3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案，不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市北斗鼎铭律师事务所西藏分所

律师：曹务阳律师、陈勇律师

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项，均符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

西藏旅游股份有限公司

2018 年 4 月 4 日