

西藏旅游股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600749	西藏旅游	2022/5/24

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：西藏国风文化发展有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 5 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独持有 11.46%股份的股东西藏国风文化发展有限公司，在 2022 年 5 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2022 年 5 月 19 日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》。监事会主席史玉江先生因个人原因，申请辞去公司第八届监事会主席的职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会通过对候选人任职资格的审查，决定提名梁志伟先生为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。我公司提议将《关于选举梁志伟为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》增加至西藏旅游 2021 年年度股东大会进行审议。

三、 除了上述增加临时提案外，公司于 2022 年 5 月 10 日公告的原股东大会

通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：河北省廊坊市广阳区友谊路(会展中心北行 200 米)新绎七修酒店
会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 30 日

至 2022 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2021 年年报及年报摘要》的议案	√
2	《2021 年度董事会工作报告》的议案	√
3	《2021 年度监事会工作报告》的议案	√
4	《2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告》的议案	√
5	2021 年利润分配预案的议案	√
6	2022 年度续聘会计师事务所的议案	√
7	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
8	关于计提商誉减值准备的议案	√
9	关于计提信用减值准备的议案	√
10	公司及控股子公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案	√
11	公司及控股子公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案	√
12	修订《公司章程》的议案	√
13	修订公司《独立董事制度》的议案	√
14	修订公司《关联交易管理办法》的议案	√
15	关于增加公司及控股子公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案	√
16	关于选举梁志伟为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	√

本次股东大会还将听取公司独立董事 2021 年度履职情况报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 14 已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，详见公司于 2022 年 3 月 15 日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》（2022-013 号）、《第八届监事会第十次会议决议公告》（2022-014 号）等公告。

上述议案 15 已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于 2022 年 4 月 28 日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于增加公司及控股子公司 2022 年度银行综合授信额度的公告》（2022-033 号）。

上述议案 16 已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2022 年 5 月 20 日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于监事会主席辞职暨增补监事的公告》（2022-037 号）。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：5-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

西藏旅游股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 30 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2021 年年报及年报摘要》的议案			
2	《2021 年度董事会工作报告》的议案			
3	《2021 年度监事会工作报告》的议案			
4	《2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告》的议案			
5	2021 年利润分配预案的议案			
6	2022 年度续聘会计师事务所的议案			
7	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案			
8	关于计提商誉减值准备的议案			
9	关于计提信用减值准备的议案			
10	公司及控股子公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案			
11	公司及控股子公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案			
12	修订《公司章程》的议案			
13	修订公司《独立董事制度》的议案			
14	修订公司《关联交易管理办法》的议案			
15	关于增加公司及控股子公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案			
16	关于选举梁志伟为公司第八届监事会非职工代表监事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。