

证券代码：000430

证券简称：张家界

公告编号：2024-027

## 张家界旅游集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

### 一、召开会议基本情况

#### 1、股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

#### 2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会

公司于2024年9月11日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于审议董事会提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》（详见2024年9月13日披露的第十一届董事会第五次会议决议公告编号2024-025）。

3、召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 4、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2024年9月30日下午14:30；

(2) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月30日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月30日9:15-15:00期间的任意时间。

#### 5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、有权出席股东大会股东的股权登记日: 2024年9月23日;

7、会议出席对象:

(1) 截止2024年9月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东, 上述本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点: 湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

1、会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集, 并审议董事会提交的事项, 会议程序和-content合法。

2、会议审议的提案

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司控股股东及一致行动人延期解决同业竞争承诺的议案》	√
2.00	《关于公司子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》	√
3.00	《关于修订〈张家界旅游集团股份有限公司章程〉》部分条款的议案》	√
累积投票提案（等额选举）		
4.00	《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
4.01	选举张坚持先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
4.02	选举赵辉先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
4.03	选举覃鸿飞先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
4.04	选举刘青山先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
4.05	选举蔡平原先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
4.06	选举秦粼先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
5.00	《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
5.01	选举彭锡明先生为公司第十二届董事会独立董事	√
5.02	选举莫路明女士为公司第十二届董事会独立董事	√
5.03	选举王兆峰先生为公司第十二届董事会独立董事	√
6.00	《关于选举第十二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
6.01	选举田元清先生为公司第十二届监事会非职工代表监事	√
6.02	选举江汇女士为公司第十二届监事会非职工代表监事	√

(1) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1.00 至 2.00 已经公司第十一届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过；3.00 至 5.00 已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过；6.00 已经公司第十一届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日和 2024 年 9 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《第十一届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2024-019）《关于控股股东及其一致行动人解决同业竞争承诺延期的公告》（公告编号：2024-022）《关于控股股东向公司子公司提供借款的关联交易公告》（公告编号：2024-023）《第十一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-25）《第十一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-26）《关于修订《公司章程》部分条款的公告》（公告编号：2024-28）。

（2）特别决议议案：3.00

（3）对中小投资者单独计票的议案：1.00至6.00

（4）涉及关联股东回避表决的议案：1.00至2.00

提案1.00和2.00涉及关联交易，关联股东张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司须回避表决。

（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无

（6）采用累积投票制分别进行投票表决的议案：4.00至6.00

提案4.00、5.00、6.00分别为选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事的议案，上市公司股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，上市公司股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得

超过其拥有的选举票数。其中，提案5.00为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东大会进行表决。

### 三、会议登记办法：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2、自然人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间：2024年9月26日8:30-12:00、14:30-17:30。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

邮政编码：427000

联系电话：0744-8288630 传真：0744-8353597

联系人：吴艳、周健

6、其他事项：公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作

流程详见附件一。

## 五、备查文件

1、《张家界旅游集团股份有限公司张家界旅游集团股份有限公司第十一届董事会2024年第四次临时会议决议》；

2、《张家界旅游集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议》；

3、《张家界旅游集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议》

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2024年9月12日

附件一：

### 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序：

1、投票代码：360430

2、投票简称：张股投票

3、填报表决意见。本次股东大会对于非累积投票提案，填报表

决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意

分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举非职工代表监事（如表一提案 6.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月30日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月30日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 授权委托书

兹全权授权\_\_\_\_\_先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提					
1.00	《关于公司控股股东及一致行动人延期解决同业竞争承诺的议案》	√			
2.00	《关于公司子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》	√			
3.00	《关于修订〈张家界旅游集团股份有限公司章程〉》部分条款的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
4.00	《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人，填报选举票数			
4.01	选举张坚持先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
4.02	选举赵辉先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
4.03	选举覃鸿飞先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
4.04	选举刘青山先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
4.05	选举蔡平原先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
4.06	选举秦粼先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
5.00	《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》	应选人数3人，填报选举票数			
5.01	选举彭锡明先生为公司第十二届董事会独立董事	√			
5.02	选举莫路明女士为公司第十二届董事会独立董事	√			
5.03	选举王兆峰先生为公司第十二届董事会独立董事	√			
6.00	《关于选举第十二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人，填报选举票数			
6.01	选举田元清先生为公司第十二届监事会非职工代表监事	√			
6.02	选举江汇女士为公司第十二届监事会非职工代表监事	√			

委托人签（章）：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

委托有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名：

代理人身份证号码：

签发日期：