

证券代码：600706

证券简称：曲江文旅

公告编号：2025-009

西安曲江文化旅游股份有限公司

2025 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) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：曲江银座酒店

(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	421
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,733,950
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.9434

(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。

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，公司董事长庄莹女士主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书(代行)出席了本次会议；公司其他高管的列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司关于预计 2025 年上半年日常关联交易的议案

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	4,724,127	90.4514	381,101	7.2968	117,601	2.2518

2、议案名称：公司关于修订部分治理制度的议案

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	119,268,448	99.6112	354,801	0.2963	110,701	0.0925

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 公司关于选举第十届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	候选人：董世宏先生	118,311,847	98.8122	是
3.02	候选人：苏宁先生	118,009,430	98.5597	是

(三) 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(%)
1	公司关于预计2025年上半年日常关联交易的议案	4,724,127	90.4514	381,101	7.2968	117,601	2.2518
3.00	公司关于选举第十届董事会董事的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	候选人：董世宏先生	3,800,726	72.7714	-	-	-	-
3.02	候选人：苏宁先生	3,498,309	66.9811	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第一项议案涉及关联交易，因此公司控股股东西安曲江旅游投资(集团)有限公司作为关联方回避表决，其所持有的公司股份114,511,121股未计入第一

项议案有效表决权总数。

2、本次股东大会审议的 3 项议案全部获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：钟晓敏、何子楹

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵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、《上市公司股东大会规则》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。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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