

股票代码：002033

股票简称：丽江股份

公告编号：2025017

丽江玉龙旅游股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，定于 2025 年 4 月 29 日召开 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会相关事宜通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）本次股东大会的召开时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日下午 14:30

2、网络投票时间为：2025 年 4 月 29 日

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 2025 年 4 月 29 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开始投票的时间为 2025 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（二）股权登记日：2025 年 4 月 22 日。

（三）现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路 276 号 丽江和府洲际度假酒店会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（七）出席会议人员

1、凡 2025 年 4 月 22 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

登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项

提案编码	议案名称	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议案	√
非累积投票提案		
1.00	丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年度董事会工作报告	√
2.00	丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年度监事会工作报告	√
3.00	丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年度财务决算报告	√
4.00	丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年度报告及其摘要	√
5.00	丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年度利润分配议案	√
6.00	丽江玉龙旅游股份有限公司 2025 年度财务预算报告	√
7.00	丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
8.00	丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请 2025 年度审计机构的议案	√
9.00	关于与玉龙雪山景区投资公司共同增资牦牛坪公司暨关联交易的议案	√
10.00	关于法定公积金提取的议案	√
11.00	关于变更经营范围的议案	√
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√
13.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
14.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
15.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

1、以上议案已经公司第七届董事会第三十七次会议、第七届董事会第三十八次会议、第七届监事会第二十六次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过，决议公告及相关公

告登载于 2025 年 3 月 18 日、2025 年 4 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 28 日（周末或节假日除外），上午 9：00—11：30，下午 14：00—17：00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：丽江玉龙旅游股份有限公司证券部

地址：丽江市古城区香格里拉大道 760 号丽江玉龙旅游大楼

邮政编码：674100

电话：0888-5306320

传真：0888-5306333

会务事项咨询：联系人：王岚；联系电话：0888-5306320

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第三十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362033”，投票简称为“丽江投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

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。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。

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

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 4 月 29 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 2025 年 4 月 29 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 4 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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。

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	议案名称	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议案	√			
非累积投票提案					
1.00	丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年度董事会工作报告	√			
2.00	丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年度监事会工作报告	√			
3.00	丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年度财务决算报告	√			
4.00	丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年度报告及其摘要	√			
5.00	丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年度利润分配议案	√			
6.00	丽江玉龙旅游股份有限公司 2025 年度财务预算报告	√			
7.00	丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√			
8.00	丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请 2025 年度审计机构的议案	√			
9.00	关于与玉龙雪山景区投资公司共同增资牦牛坪公司暨关联交易的议案	√			
10.00	关于法定公积金提取的议案	√			

11.00	关于变更经营范围的议案	√			
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
13.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
14.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
15.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			

委托人（签字）： 受托人（签字）：

身份证号（营业执照号码）：

受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

签署日期： 2025 年 月 日