

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

桂林旅游股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料



会议召开日期：2025 年 5 月 9 日

P
A
G
E

桂林旅游股份有限公司

2024 年年度股东大会须知

一、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30。

网络投票时间为：2025 年 5 月 9 日。其中，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 5 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 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：
2025 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

二、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

三、会议的股权登记日：2025 年 4 月 29 日

四、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 4 月 29 日下午收市时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全体普通股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。

五、现场会议地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220
会议室。

六、会议登记事项

1. 登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理
登记；委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票
账户卡、持股凭证办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席会议的，持法定代表人本人身份证、法定

代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证办理登记。

- (3) 异地股东可通过信函或电子邮件等方式进行登记。
2. 登记时间：2025 年 5 月 8 日 9:00-17:00。
3. 登记地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 9 楼 902 室证券部
4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进行登记。
5. 会议联系方式：
- 联系电话：(0773) 8282150 3558955
- 传 真：(0773) 8282150
- 邮 编：541002
- 联 系 人：王小龙、陈薇
6. 会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

七、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投
100	总议案：所有提案	√
1.00	公司 2024 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2024 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2024 年年度报告及年度报告摘要	√
4.00	公司 2024 年度利润分配预案	√
5.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案	√
6.00	关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2025 年度财务报表审计机构的提案	√
7.00	关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2025 年度内部控制审计机构的提案	√

注：《桂林旅游股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cnifo.com.cn>）。

桂林旅游股份有限公司董事会
2025 年 4 月 12 日

提案一：

关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的提案

公司股东大会：

公司 2024 年度董事会工作报告已经公司第七届董事会 2024 年第二次会议审议通过，请股东大会予以审议。

《桂林旅游股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》见巨潮资讯网。

桂林旅游股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日

提案二：

关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的提案

公司股东大会：

公司 2024 年度监事会工作报告已经公司第七届监事会 2024 年第一次会议审议通过，请股东大会予以审议。

《桂林旅游股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》见巨潮资讯网。

桂林旅游股份有限公司监事会

2025 年 4 月 12 日

提案三：

关于审议公司 2024 年年度报告 及年度报告摘要的提案

公司股东大会：

公司 2024 年年度报告及年度报告摘要已经公司第七届董事会 2024 年第二次会议审议通过，请股东大会予以审议。

公司 2024 年年度报告及年度报告摘要见巨潮资讯网。

桂林旅游股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日

提案四：

关于审议公司 2024 年度利润分配预案的提案

公司股东大会：

公司 2024 年度利润分配预案已经公司第七届董事会 2025 年第二次会议审议通过，请股东大会予以审议。

2024 年度利润分配预案：

根据中审众环会计师事务所出具的众环审字（2025）0100828 号《审计报告》，公司 2024 年度实现归属上市公司股东的净利润-204,463,086.00 元，期末未分配利润-817,115,547.45 元，其中母公司期末未分配利润-725,347,721.63 元。

鉴于 2024 年度实现的归属于公司股东的净利润为负数，且公司合并报表 2024 年度末累计未分配利润及母公司报表 2024 年度末累计未分配利润均为负数，不具备利润分配的条件，公司 2024 年度利润不分配不转增。

《桂林旅游股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》
见巨潮资讯网。

桂林旅游股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日

提案五：

关于公司未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的提案

公司股东大会：

根据中审众环会计师事务所出具的众环审字(2025)0100828 号《审计报告》，公司 2024 年度实现归属上市公司股东的净利润-204,463,086.00 元，期末未分配利润-817,115,547.45 元，实收股本 468,130,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

该事项已经公司第七届董事会 2024 年第二次会议审议通过，请股东大会予以审议。

《桂林旅游股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》见巨潮资讯网。

桂林旅游股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日

提案六：

关于续聘中审众环会计师事务所 为公司 2025 年度财务报表审计机构的提案

公司股东大会：

鉴于：

一、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司 2024 年度财务报表审计机构，圆满完成了公司 2024 年度财务报表审计工作；

二、中审众环具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备为公司提供审计服务的专业能力；

三、中审众环不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，具备较强的投资者保护能力；

四、公司董事会审计委员会同意续聘中审众环为公司 2025 年度财务报表审计机构。

根据公司会计师事务所选聘制度，提议公司继续聘请中审众环为本公司 2025 年度财务报表审计机构，执行公司 2025 年度财务报表审计业务，2025 年度财务报表审计费用与 2024 年度财务报表审计费用一致，为 75 万元。

该议案已经公司第七届董事会 2025 年第二次会议审议通过，请股东大会予以审议。

桂林旅游股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日

提案七：

关于续聘中审众环会计师事务所 为公司 2025 年度内部控制审计机构的提案

公司股东大会：

鉴于：

一、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司 2024 年度内部控制审计机构，圆满完成了公司 2024 年度内部控制审计工作；

二、中审众环具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备为公司提供审计服务的专业能力；

三、中审众环不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，具备较强的投资者保护能力；

四、公司董事会审计委员会同意续聘中审众环为公司 2025 年度内部控制审计机构。

根据公司会计师事务所选聘制度，提议公司继续聘请中审众环为本公司 2025 年度内部控制审计机构，执行公司 2025 年度内部控制审计业务，2025 年度内部控制审计费用与 2024 年度内部控制审计费用一致，为 25 万元。

该议案已经公司第七届董事会 2025 年第二次会议审议通过，请股东大会予以审议。

桂林旅游股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日