

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2025-015

## 西域旅游开发股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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。

### 特别提示：

- 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

### 一、会议召开及出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午13:00开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月16日（星期五）9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长马瑜女士

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

#### 1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东135人，代表股份78,211,768股，占公司有表决权股份总数的50.4592%。

#### 2、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东2人，代表股份59,287,500股，占公司有表决权股份总数的38.2500%。

#### 3、网络投票情况

通过网络投票的股东133人，代表股份18,924,268股，占公司有表决权股份总数的12.2092%。

#### 4、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份6,071,047股，占公司有表决权股份总数的3.9168%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东132人，代表股份6,071,047股，占公司有表决权股份总数的3.9168%。

#### 5、出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

### 二、议案表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

##### 总表决情况：

同意 78,013,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7464%；  
反对 183,247 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2343%；弃权

15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0193%。

**中小股东总表决情况：**

同意 5,872,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.7329%；反对 183,247 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0184%；弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2487%。

该项议案获得通过。

**2、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》**

**总表决情况：**

同意 78,013,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7464%；反对 183,247 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2343%；弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0193%。

**中小股东总表决情况：**

同意 5,872,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.7329%；反对 183,247 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0184%；弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2487%。

该项议案获得通过。

**3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》**

**总表决情况：**

同意 78,011,921 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7445%；反对 184,747 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2362%；弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0193%。

**中小股东总表决情况：**

同意 5,871,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.7082%；反对 184,747 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的 3.0431%；弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2487%。

该项议案获得通过。

#### **4、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 78,013,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7464%；反对 183,547 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2347%；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0189%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 5,872,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.7329%；反对 183,547 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0233%；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2438%。

该项议案获得通过。

#### **5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 78,011,621 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7441%；反对 194,047 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2481%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0078%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 5,870,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.7033%；反对 194,047 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1963%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1005%。

该项议案获得通过。

#### **6、审议通过《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 78,013,721 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7468%；反对 183,247 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2343%；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0189%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 5,873,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.7378%；反对 183,247 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0184%；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2438%。

该项议案获得通过。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### **三、律师出具的法律意见**

- （一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
- （二）律师姓名：陈竞蓬律师、刘杰律师
- （三）结论性意见：

本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

### **四、备查文件**

- 1、《西域旅游开发股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
- 2、北京市中伦（广州）律师事务所《关于西域旅游开发股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日