

西安曲江文化旅游股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年1月22日

(二) 股东会召开的地点：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	427
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	85,699,274
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.5996

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席7人，非独立董事崔瑾女士因个人原因请假。
- 2、董事会秘书出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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	85,387,514	99.6362	281,560	0.3285	30,200	0.0353

2、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	85,394,414	99.6442	276,860	0.3230	28,000	0.0328

3、议案名称：《关于修订〈股东会网络投票工作制度〉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	85,379,014	99.6262	291,860	0.3405	28,400	0.0333

4、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	85, 369, 014	99. 6146	296, 860	0. 3463	33, 400	0. 0391

5、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	85, 386, 014	99. 6344	285, 260	0. 3328	28, 000	0. 0328

（二）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	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	1, 444, 641	82. 2500	281, 560	16. 0305	30, 200	1. 7195
2	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	1, 451, 541	82. 6429	276, 860	15. 7629	28, 000	1. 5942
3	《关于修订〈股东会网络投票工作制度〉的议案》	1, 436, 141	81. 7661	291, 860	16. 6169	28, 400	1. 6170
4	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	1, 426, 141	81. 1967	296, 860	16. 9016	33, 400	1. 9017
5	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	1, 443, 141	82. 1646	285, 260	16. 2411	28, 000	1. 5943

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 1 和议案 2 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意票通过。
- 2、根据表决结果，本次股东会 5 项议案全部获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东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

2026年1月22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