

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

桂林旅游股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料



会议召开日期：2026 年 4 月 24 日

桂林旅游股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

一、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日 14:30。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 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投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

二、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

三、会议的股权登记日：2026 年 4 月 16 日

四、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 2026 年 4 月 16 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会会议，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会会议的其他人员。

五、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、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、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）、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，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）、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：2026 年 4 月 23 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. 会议联系方式：
 联系电话：(0773) 8282150
 传 真：(0773) 8282150
 邮 编：541002
 电子邮箱：gtcl000978@163.com
 联 系 人：张松明、唐杰文
5. 会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

七、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	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提案	非累积投票提案	√
1.00	公司 2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	公司 2025 年度利润分配方案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案	非累积投票提案	√
4.00	关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度财务报表审计机构的提案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度内部控制审计机构的提案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的提案	非累积投票提案	√
7.00	公司董事和高级管理人员薪酬管理制度	非累积投票提案	√

注：《桂林旅游股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会会议的通知》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cnifo.com.cn>)。

桂林旅游股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日

提案一：

关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的提案

公司股东会：

公司 2025 年度董事会工作报告已经公司第七届董事会 2026 年第一次会议审议通过，请股东会予以审议。

《桂林旅游股份有限公司 2025 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

2026 年 4 月 4 日

提案二：

关于审议公司 2025 年度利润分配方案的提案

公司股东会：

公司 2025 年度利润分配方案已经公司第七届董事会 2026 年第一次会议审议通过，请股东会予以审议。

2025 年度利润分配方案：

根据中审众环会计师事务所出具的众环审字(2026)0100512 号《审计报告》，公司 2025 年度实现归属上市公司股东的净利润 11,032,768.36 元，期末未分配利润-806,082,779.09 元，其中母公司期末未分配利润-654,261,698.31 元。

鉴于 2025 年度公司期末未分配利润及母公司期末未分配利润均为负数，不具备利润分配的条件，公司 2025 年度利润不分配不转增。

《桂林旅游股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》见巨潮资讯网。

桂林旅游股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日

提案三：

关于公司未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的提案

公司股东会：

根据中审众环会计师事务所出具的众环审字(2026)0100512 号《审计报告》，公司 2025 年度实现归属上市公司股东的净利润 11,032,768.36 元，期末未分配利润-806,082,779.09 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 2026 年第一次会议审议通过，请股东会予以审议。

《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

2026 年 4 月 4 日

提案四：

关于续聘中审众环会计师事务所 为公司 2026 年度财务报表审计机构的提案

公司股东会：

鉴于：

一、中审众环会计师事务所（以下简称“中审众环”）作为公司 2025 年度财务报表审计机构，圆满完成了公司 2025 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《中国注册会计师职业道德守则》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 2026 年度财务报表审计机构。

根据公司会计师事务所选聘制度，公司继续聘请中审众环为本公司 2026 年度财务报表审计机构，执行公司 2026 年度财务报表审计业务。2026 年度财务报表审计费用 75 万元，与 2025 年度财务报表审计费用一致。

该议案已经公司第七届董事会 2026 年第一次会议审议通过，请股东会予以审议。

《桂林旅游股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》见巨潮资讯网。

桂林旅游股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日

提案五：

关于续聘中审众环会计师事务所 为公司 2026 年度内部控制审计机构的提案

公司股东会：

鉴于：

一、中审众环会计师事务所（以下简称“中审众环”）作为公司 2025 年度内部控制审计机构，圆满完成了公司 2025 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《中国注册会计师职业道德守则》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 2026 年度内部控制审计机构。

根据公司会计师事务所选聘制度，公司继续聘请中审众环为本公司 2026 年度内部控制审计机构，执行公司 2026 年度内部控制审计业务。2026 年度内部控制审计费用 25 万元，与 2025 年度内部控制审计费用一致。

该议案已经公司第七届董事会 2026 年第一次会议审议通过，请股东会予以审议。

《桂林旅游股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》见巨潮资讯网。

桂林旅游股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日

提案六：

关于审议公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的提案

公司股东会：

根据证监会 2025 年 10 月发布的《上市公司治理准则》及《桂林旅游股份有限公司章程》《桂林旅游股份有限公司非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理制度》《桂林旅游股份有限公司独立董事津贴管理制度》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照所在地区的薪酬水平，公司发放了董事 2025 年度薪酬，并制订了公司董事 2026 年度薪酬方案。

公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查。

本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体委员及全体董事回避表决。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 4 日披露的《桂林旅游股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

桂林旅游股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日

提案七：

关于审议公司董事和高级管理人员 薪酬管理制度的提案

公司股东会：

根据《公司法（2023 年修订）》及证监会 2025 年 10 月发布的《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司董事和高级管理人员薪酬管理制度。

该议案已经公司第七届董事会 2026 年第一次会议审议通过，请股东会予以审议。

《桂林旅游股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》见巨潮资讯网。

桂林旅游股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日