

西安旅游股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次会议无议案否决的情况。
2. 本次会议无涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间：2026 年 5 月 15 日 14:30。
2. 现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层。
3. 召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
4. 召集人：西安旅游股份有限公司第十一届董事会。
5. 主持人：公司董事长陆飞先生。
6. 本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
7. 会议的出席情况
参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的

股东及股东代理人共 159 人，代表股份 70,927,622 股，占公司有表决权股份总数的 29.9591%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 68,383,822 股，占公司有表决权股份总数的 28.8847%。

通过网络投票的股东 153 人，代表股份 2,543,800 股，占公司有表决权股份总数的 1.0745%。

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 158 人，代表股份 8,025,477 股，占公司有表决权股份总数的 3.3899%。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 5,481,677 股，占公司有表决权股份总数的 2.3154%。

通过网络投票的中小股东 153 人，代表股份 2,543,800 股，占公司有表决权股份总数的 1.0745%。

8. 本公司董事、高级管理人员通过现场及线上方式出席了会议，陕西丰瑞律师事务所见证律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决结果如下：

提案 1.00 2025 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 70,730,822 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7225%；反对 158,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2232%；弃权 38,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0543%。

中小股东总表决情况：

同意 7,828,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5478%；反对 158,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9725%；弃权 38,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4797%。

表决结果：通过。

提案 2.00 2025 年年度报告全文及摘要

总表决情况：

同意 70,730,822 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7225%；反对 158,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2232%；弃权 38,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0543%。

中小股东总表决情况：

同意 7,828,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5478%；反对 158,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9725%；弃权 38,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4797%。

表决结果：通过。

提案 3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

总表决情况：

同意 70,717,322 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7035%；反对 170,300 股，占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.2401%；弃权 40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0564%。

中小股东总表决情况：

同意 7,815,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3796%；反对 170,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1220%；弃权 40,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4984%。

表决结果：通过。

提案 4.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

总表决情况：

同意 70,710,422 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6938%；反对 174,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2459%；弃权 42,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0603%。

中小股东总表决情况：

同意 7,808,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2936%；反对 174,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1731%；弃权 42,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5333%。

表决结果：通过。

提案 5.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案

总表决情况：

同意 70,726,722 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7168%；反对 157,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2218%；弃权 43,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0615%。

中小股东总表决情况：

同意 7,824,577 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4967%；反对 157,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9600%；弃权 43,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5433%。

表决结果：通过。

提案 6.00 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

总表决情况：

同意 70,664,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6292%；反对 211,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2976%；弃权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0732%。

中小股东总表决情况：

同意 7,762,477 股，占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的 96.7229%；反对 211,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6304%；弃权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6467%。

表决结果：通过。

提案 7.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意 70,677,522 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6474%；反对 210,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2971%；弃权 39,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0555%。

中小股东总表决情况：

同意 7,775,377 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8837%；反对 210,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6254%；弃权 39,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4909%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

2. 律师姓名：李天光、王文山

3. 结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席

本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.2025 年度股东会会议决议；

2.关于西安旅游股份有限公司 2025 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2026年5月15日