

证券代码：600749

证券简称：西藏旅游

公告编号：2026-021 号

西藏旅游股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、股东会有关情况

(一) 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

(二) 股东会召开日期：2026年6月26日

(三) 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600749	西藏旅游	2026/6/22

二、增加临时提案的情况说明

(一) 提案人：西藏国风文化发展有限公司

(二) 提案程序说明

公司已于2026年6月6日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有12.68%股份的股东西藏国风文化发展有限公司，在2026年6月12日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

(三) 临时提案的具体内容

2026年6月12日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》《关于使用公积金弥补亏损的议案》《关于增加闲置自有资金理财额度的议案》。国风文化提议将上述议案增加至西藏旅游2025年年度股东会进行审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月6日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月26日 10点00分

召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区友谊路(会展中心北行200米)艾力枫社国际广场E座三楼300会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025 年年报及年报摘要》	√
2	《2025 年度董事会工作报告》	√
3	《2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告》	√
4	关于 2025 年利润分配预案的议案	√
5	关于公司及控股子公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案	√
6	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案	√
7	关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案	√
8	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√
9	关于董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案	√
10	关于回购注销公司 2023 年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案	√
11	关于延长部分募投项目实施期限的议案	√
12	关于使用公积金弥补亏损的议案	√
13	关于增加闲置自有资金理财额度的议案	√

除以上议案外,本次股东会还将听取公司独立董事《2025 年度履职情况报告》。

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 10 经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,议案 11 至议案 13 经公司第九届董事会第十六次会议审议通过,详见公司于 2026 年 4 月

25日、6月15日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《第九届董事会第十四次会议决议公告》《第九届董事会第十六次会议决议公告》等公告。

2. 特别决议议案：10

3. 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、9、10-13

4. 涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
董事会
2026年6月15日

附件：授权委托书

授权委托书

西藏旅游股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025 年年报及年报摘要》			
2	《2025 年度董事会工作报告》			
3	《2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告》			
4	关于 2025 年利润分配预案的议案			
5	关于公司及控股子公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案			
6	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案			
7	关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案			
8	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案			
9	关于董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案			
10	关于回购注销公司 2023 年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案			
11	关于延长部分募投项目实施期限的议案			
12	关于使用公积金弥补亏损的议案			
13	关于增加闲置自有资金理财额度的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。