

བོད་ཨུང་ཡུལ་སྐོར་མ་ཤད་ཚོང་ཡོད་ཀུང་སི།
西藏旅游股份有限公司
XIZANG TOURISM CO.,LTD.

西藏旅游股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 11 月 24 日

目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程 3

2026 年第一次临时股东会会议须知 4

2026 年第一次临时股东会投票表决说明 5

议 案

一、关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案 6

二、关于变更注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案 7

西藏旅游股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

1、会议时间：2026 年 11 月 24 日（星期二）10 点 00 分

2、会议地点：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

3、会议召集人：董事会

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

5、联系人：张晓龙

6、联系方式：0891-6339150（电话）

0891-6339041（传真）

zhangxlam@enn.cn（电子邮箱）

二、会议议程

1、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况；

2、推选计票人、监票人；

3、审议 2026 年第一次临时股东会议案

序号	议案名称
	非累积投票议案
1	关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案
2	关于变更注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案

4、股东或股东代表发言、问答；

5、议案表决（包括现场投票、网络投票）；

6、宣布议案表决结果；

7、宣读股东会会议决议；

8、宣读法律意见书；

9、签署会议决议和会议记录；

10、本次股东会结束。

西藏旅游股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保西藏旅游股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、本次股东会的股权登记日为 2026 年 11 月 19 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

二、股东或股东代表要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应向会议主持人提出，并由工作人员登记。

三、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密及未公开重大信息，会议主持人或相关负责人有权制止或拒绝回答。为确保议程安排，每一股东（或股东代表）发言、质询时间不超过 5 分钟，股东或股东代表发言、质询环节原则上不超过 30 分钟。

四、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内不得大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权制止，并报告有关部门。

五、本次股东会由公司董事会办公室组织筹备，并处理现场相关事宜。

西藏旅游股份有限公司

2026 年第一次临时股东会投票表决说明

一、股东或股东代表在会议报到时领取会议材料（内附 1 张表决单）。表决单遗失或破损，请与会务人员沟通办理。

二、投票表决前，股东或股东代表应在表决票中股东资料一栏内核对持股数量，若股东受托人出席会议，受托人应在“受托人”一栏内签字。

三、提交本次股东会审议表决的议案共 2 项。

议案 1、2 为对中小投资者单独计票的议案。

议案 2 为特别决议议案，需经出席股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。议案在主持人的安排下表决。

四、股东会现场投票采用记名方式投票表决。股东或股东代表以其所持有的表决权的股份数额行使表决权。股东或股东代表应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为“弃权”。

五、本次股东会网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统。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。

六、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者参与投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定执行，具体可咨询开户证券公司。

七、为保证计票的准确性，会议将推选两名股东或股东代表参加计票和监票；由见证律师、股东代表共同全程负责计票、监票。通过网络方式投票的股东或股东代表，可通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

八、主持人宣读各项议案后，股东或股东代表进行投票表决。但为提高议事效率，股东或股东代表在充分审阅各项议案后，可先行投票表决。

九、股东或股东代表应在表决票上签署本人姓名，投票完成后交于会务人员。

十、股东或股东代表在参会期间如有疑问，可咨询会务人员。

西藏旅游 2026 年第一次临时股东会 议案一

关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

为确保公司审计工作的持续性、完整性，公司 2026 年度拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告及内部控制的审计机构。有关审计费用，在参考 2025 年度审计费用的基础上，董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度具体审计范围及市场情况等，与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2026 年度审计费用。

该议案相关内容已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于 2026 年 8 月 25 日通过指定信息披露媒体披露的相关公告。

以上议案，现提请各位股东和股东代表审议。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日

西藏旅游 2026 年第一次临时股东会 议案二

关于变更注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案

各位股东、股东代表：

公司 2023 年员工持股计划锁定期于 2026 年 4 月届满，针对本次员工持股计划第二个、第三个锁定期未能解锁的 3,935,000 股公司股份，公司拟回购注销。股份回购注销事项已经公司第九届董事会第十四次会议、2025 年度股东会审议通过，并完成债权人公告。本次回购注销完成后，公司总股本将由 226,965,517 股减少至 223,030,517 股，注册资本将由 226,965,517 元减少至 223,030,517 元，据此公司将对《公司章程》中注册资本、股份总数相关条款进行修订，并向公司登记机关办理变更登记。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其转授权的其他人士办理上述事项涉及的公司登记主管部门变更登记及备案手续事宜。

该议案相关内容已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于 2026 年 8 月 25 日通过指定信息披露媒体披露的相关公告。

以上议案，现提请各位股东和股东代表审议。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日