证券代码：600749　　证券简称：西藏旅游　　公告编号：2026-039 号

西藏旅游股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 11 月 24 日

（二）股东会召开的地点：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

（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：

出席会议的股东和代理人人数	259
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	106,380,760
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（%）	46.8708

（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

本次股东会由公司董事会召集，董事长胡晓菲女士主持，所审议的议案与公告通知相符，没有对会议通知中未列明事项进行表决，并按照《公司法》《公司章程》的规定进行表决、计票、监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股东及股东授权代表未对表决结果提出异议，所作决议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席8人，公司董事长胡晓菲女士，董事、总经理王景启先生，董事赵金峰先生、张丽娜女士、关建军先生、独立董事崔学刚先生、张润钢先生、张琪炜先生列席本次股东会，因工作原因，公司董事蒋承宏先生未列席本次股东会。

2、 公司董事会秘书罗练鹰女士、财务总监孟祥龙先生列席本次股东会。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》

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	106,224,760	99.8533	115,900	0.1089	40,100	0.0378

2、 议案名称：《关于变更注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》

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	106,233,560	99.8616	111,900	0.1051	35,300	0.0333

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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 2026 年度续聘会计师事务所的议案	15,175,788	98.9825	115,900	0.7559	40,100	0.2616
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	15,184,588	99.0399	111,900	0.7298	35,300	0.2303

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获得表决通过。其中，第 2 项议案为特别决议议案，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：马哲、梁静

（二）律师见证结论意见：

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。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日