

西藏旅游股份有限公司

关于 2020 年年度股东大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个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 6 月 22 日

3. 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	2021/6/16

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：西藏国风文化发展有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 6 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 11.46% 股份的股东西藏国风文化发展有限公司，在 2021 年 6 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2021 年 3 月 19 日、2021 年 6 月 11 日，公司分别召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次会议、第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十二次会议，审议通过了重大资产重组草案、董事会和监事会换届选举、修订《公司章程》、增加年度日常关联交易预计等议案（详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《第七届董事会第二十九次会议决议公告》《第七届监事会第二十次会议决议公告》《第七届董事会第三十二次会议决议公告》和《第

七届监事会第二十二次会议决议公告》)。为积极推进相关事项进展，我公司提议将相关议案增加至西藏旅游 2020 年年度股东大会进行审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 6 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 6 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：西藏拉萨市林廓东路 6 号西藏旅游股份有限公司 4 楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 22 日

至 2021 年 6 月 22 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大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	《2020 年年报及年报摘要》的议案	√
2	《2020 年度董事会工作报告》的议案	√
3	《2020 年度监事会工作报告》的议案	√
4	《2020 年度财务决算报告》的议案	√
5	2020 年度利润分配预案的议案	√
6	2021 年度续聘会计师事务所的议案	√
7	公司及控股子公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案	√
8	公司及控股子公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案	√
9	修订公司《关联交易管理办法》的议案	√
10	修订公司《对外担保管理制度》的议案	√
11	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险》的议案	√

12	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
13	关于签署附生效条件的《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	√
14	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√
15.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
15.01	发行股份及支付现金购买资产方案-交易对方	√
15.02	发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产	√
15.03	发行股份及支付现金购买资产方案-评估、审计基准日	√
15.04	发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产的定价依据和交易价格	√
15.05	发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的种类和面值	√
15.06	发行股份及支付现金购买资产方案-发行方式及发行对象	√
15.07	发行股份及支付现金购买资产方案-定价基准日、定价依据及发行价格	√
15.08	发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份数量	√
15.09	发行股份及支付现金购买资产方案-上市地点	√
15.10	发行股份及支付现金购买资产方案-股份锁定期	√
15.11	发行股份及支付现金购买资产方案-上市公司滚存未分配利润安排	√
15.12	发行股份及支付现金购买资产方案-支付方式	√
15.13	发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	√
15.14	发行股份及支付现金购买资产方案-与资产相关的人员安置	√
15.15	发行股份及支付现金购买资产方案-资产减值补偿/利润补偿承诺	√
15.16	发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
15.17	发行股份及支付现金购买资产方案-决议的有效期	√
15.18	发行股份募集配套资金的方案-发行种类和面值	√
15.19	发行股份募集配套资金的方案-发行方式及发行对象	√
15.20	发行股份募集配套资金的方案-定价原则及发行价格	√
15.21	发行股份募集配套资金的方案-发行数量	√
15.22	发行股份募集配套资金的方案-发行股份的锁定期	√
15.23	发行股份募集配套资金的方案-上市地点	√
15.24	发行股份募集配套资金的方案-上市公司滚存未分配利润安排	√
15.25	发行股份募集配套资金的方案-配套募集资金用途	√
15.26	发行股份募集配套资金的方案-决议的有效期	√
16	关于《关于〈西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案	√
17	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
18	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
19	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√
20	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》相关规定的议案	√
21	关于签署附生效条件的《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协	√

	议的补充协议》《业绩承诺及补偿协议》的议案	
22	关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	√
23	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案	√
24	关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案	√
25	西藏旅游股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划	√
26	关于提请股东大会批准新奥控股投资股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√
27	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√
28	关于修订《公司章程》的议案	√
29	关于增加公司及控股子公司2021年度日常性关联交易预计的议案	√
30	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
累积投票议案		
31.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
31.01	关于选举赵金峰为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
31.02	关于选举蒋承宏为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
31.03	关于选举胡晓菲为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
31.04	关于选举胡锋为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
31.05	关于选举欧阳旭为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
31.06	关于选举马四民为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
32.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
32.01	关于选举宋衍衡为公司第八届董事会独立董事的议案	√
32.02	关于选举高金波为公司第八届董事会独立董事的议案	√
32.03	关于选举梅蕴新为公司第八届董事会独立董事的议案	√
33.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
33.01	关于选举史玉江为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	√
33.02	关于选举邹晓俊为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	√

本次股东大会还将听取公司独立董事2020年度履职情况报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案10已经公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过，详见公司于2021年2月26日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第七届董事会第二十九次会议决议公告》（2021-008号）、《第七届监事会第十九次会议决议公告》（2021-009号）。

上述议案11已经公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十六

次会议审议通过，详见公司于2020年10月24日通过上述指定信息披露媒体披露的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》（2020-053号）。

上述议案12-13已经公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过，详见公司于2021年3月22日通过指定信息披露媒体披露的《第七届董事会第二十九次会议决议公告》（2021-022号）、《第七届监事会第二十次会议决议公告》（2021-023号）

上述议案14-32已经公司第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，详见公司于2021年6月11日通过指定信息披露媒体披露的《第七届董事会第三十二次会议决议公告》（2021-045号）、《第七届监事会第二十二次会议决议公告》（2021-046号）。

2、特别决议议案：12-28

3、对中小投资者单独计票的议案：5-7，11-27，29-30

4、涉及关联股东回避表决的议案：7，12-15.17，16-24，26-27，29

应回避表决的关联股东名称：西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络科技有限公司、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

2021年6月12日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：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）出席召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020 年年报及年报摘要》的议案			
2	《2020 年度董事会工作报告》的议案			
3	《2020 年度监事会工作报告》的议案			
4	《2020 年度财务决算报告》的议案			
5	2020 年度利润分配预案的议案			
6	2021 年度续聘会计师事务所的议案			
7	公司及控股子公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案			
8	公司及控股子公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案			
9	修订公司《关联交易管理办法》的议案			
10	修订公司《对外担保管理制度》的议案			
11	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险》的议案			
12	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
13	关于签署附生效条件的《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案			
14	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案			
15.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
15.01	发行股份及支付现金购买资产方案-交易对方			
15.02	发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产			
15.03	发行股份及支付现金购买资产方案-评估、审计基准日			
15.04	发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产的定价依据和交易价格			
15.05	发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的种类和面值			

15.06	发行股份及支付现金购买资产方案-发行方式及发行对象			
15.07	发行股份及支付现金购买资产方案-定价基准日、定价依据及发行价格			
15.08	发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份数量			
15.09	发行股份及支付现金购买资产方案-上市地点			
15.10	发行股份及支付现金购买资产方案-股份锁定期			
15.11	发行股份及支付现金购买资产方案-上市公司滚存未分配利润安排			
15.12	发行股份及支付现金购买资产方案-支付方式			
15.13	发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属			
15.14	发行股份及支付现金购买资产方案-与资产相关的人员安置			
15.15	发行股份及支付现金购买资产方案-资产减值补偿/利润补偿承诺			
15.16	发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
15.17	发行股份及支付现金购买资产方案-决议的有效期			
15.18	发行股份募集配套资金的方案-发行种类和面值			
15.19	发行股份募集配套资金的方案-发行方式及发行对象			
15.20	发行股份募集配套资金的方案-定价原则及发行价格			
15.21	发行股份募集配套资金的方案-发行数量			
15.22	发行股份募集配套资金的方案-发行股份的锁定期			
15.23	发行股份募集配套资金的方案-上市地点			
15.24	发行股份募集配套资金的方案-上市公司滚存未分配利润安排			
15.25	发行股份募集配套资金的方案-配套募集资金用途			
15.26	发行股份募集配套资金的方案-决议的有效期			
16	关于《关于〈西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案			
17	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
18	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案			
19	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案			
20	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》相关规定的议案			
21	关于签署附生效条件的《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》《业绩承诺及补偿协议》的议案			
22	关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案			
23	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案			
24	关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案			
25	西藏旅游股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划			
26	关于提请股东大会批准新奥控股投资股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案			

27	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案			
28	关于修订《公司章程》的议案			
29	关于增加公司及控股子公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案			
30	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
31.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	
31.01	关于选举赵金峰为公司第八届董事会非独立董事的议案	
31.02	关于选举蒋承宏为公司第八届董事会非独立董事的议案	
31.03	关于选举胡晓菲为公司第八届董事会非独立董事的议案	
31.04	关于选举胡锋为公司第八届董事会非独立董事的议案	
31.05	关于选举欧阳旭为公司第八届董事会非独立董事的议案	
31.06	关于选举马四民为公司第八届董事会非独立董事的议案	
32.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	
32.01	关于选举宋衍衡为公司第八届董事会独立董事的议案	
32.02	关于选举高金波为公司第八届董事会独立董事的议案	
32.03	关于选举梅蕴新为公司第八届董事会独立董事的议案	
33.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	
33.01	关于选举史玉江为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	
33.02	关于选举邹晓俊为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	

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。