



བོད་ཕྱོང་ལ་ཡུལ་སྐོར་མ་ཀར་ཚད་ཡོད་ཀྱང་སྤེ  
西藏旅游股份有限公司  
TIBET TOURISM CO.,LTD.

西藏旅游股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

会议资料

2022 年 6 月 15 日

## 目 录

2022 年第二次临时股东大会会议议程.....	1
2022 年第二次临时股东大会会议须知.....	2
2022 年第二次临时股东大会投票表决说明.....	3

## 议 案

关于公司经营计划相关承诺延期履行的议案 .....	4
---------------------------	---

# 西藏旅游股份有限公司

## 2022 年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议基本情况

- 1、会议时间：2022 年 6 月 15 日（星期三）14 点 00 分
- 2、会议地点：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
- 3、会议召集人：董事会
- 4、会议主持人：董事长胡晓菲女士
- 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 6、联系人：张晓龙、徐新
- 7、联系方式：0891-6339150（电话）  
0891-6339041（传真）  
zhangxlam@enn.cn, xuxinm@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 2022 年第二次临时股东大会议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于公司经营计划相关承诺延期履行的议案

- 4、股东或股东代表发言、问答；
- 5、议案表决；
- 6、宣布议案表决结果；
- 7、董事会秘书或会议主持人宣读股东大会决议；
- 8、见证律师宣读法律意见书；
- 9、签署会议决议和会议记录；
- 10、主持人宣布本次股东大会结束。

## 西藏旅游股份有限公司

### 2022 年第二次临时股东大会会议须知

为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”）股东大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》《股东大会议事规则》的有关规定，拟订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员共同遵守。

一、本次股东大会的股权登记日为 2022 年 6 月 9 日，股权登记日收市后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大会，并可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该代理人不必是公司股东。

二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，共同维护股东大会的正常秩序。

三、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责组织筹备，处理会议现场相关事宜。

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

五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密及未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。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。

六、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，对于干扰会议正常秩序、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。

## 西藏旅游股份有限公司

### 2022 年第二次临时股东大会投票表决说明

一、股东或股东代表在大会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核对持股数量，若股东委托他人出席会议，受托人应在委托书“受托人”一栏签字。

三、提交本次股东大会审议表决的议案共 1 项。

本次议案对中小投资者单独计票，为非累积投票议案。需经出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上同意方为审议通过。

四、股东大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、本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。

股东通过网络投票系统投票的，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。

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南第 2 号——业务办理：第四号——股东大会网络投票》等规定执行，具体事宜可咨询开户证券公司。

七、为保证计票的准确性，大会将推选两名股东或股东代表参加计票和监票；由见证律师、股东代表和监事共同全程负责计票、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、主持人就各项议案宣读表决时，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，投票完成后交予会务人员。

十、股东或股东代表在会议表决期间如有疑问，可咨询会务人员。

## 西藏旅游 2022 年第二次临时股东大会议案一

### 关于公司经营计划相关承诺延期履行的议案

各位股东、股东代表：

2019 年 4 月 8 日，公司通过《关于公司股票撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2019-030 号）做出经营计划相关承诺，主要内容有：强化主业投资，计划未来三年投资 10 亿元用于主营业务的开发和拓展，其中现有景区投资 6 亿元，新建景区投资 4 亿元，并完成 1-2 个 5A 级景区的打造，形成 1-2 个新的景区旅游项目；处置低效资产，突出主营业务优势；通过全方位智慧系统上线，实现运营信息化；大力引进专业人才，优化团队结构。

2019 年以来，公司已完成低效资产处置、信息化建设和人才引进等事项，并自主打造 1 家 5A 级景区。2020 年以来，新冠疫情持续、跨省游熔断机制等对旅游行业市场预期形成不确定性影响，在此背景下，公司落实现有景区投资 4.3 亿元，其余投资计划及新景区打造计划延缓推进。原有承诺期限届满的情况下，公司拟延期履行上述经营计划，即在 2022 年 5 月起的三年内，完成或超额完成现有景区和新景区打造相关投资计划。

该议案相关内容已经公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于 2022 年 5 月 31 日通过指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-041 号、2022-042 号、2022-044 号）。

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

2022 年 6 月 15 日