

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2020-06

## 峨眉山旅游股份有限公司

### 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百零一次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，决定于2020年5月15日在公司二楼会议室召开公司2019年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2019年年度股东大会。
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 4、会议召开的日期、时间：
  - （1）现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）14:30；
  - （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年5月15日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2020年5月15日9:15~15:00期间任意时间。
- 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

(1) 现场投票: 股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2) 网络投票: 本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台, 股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日: 2020年5月8日(星期五)

7、出席对象:

(1) 截止股权登记日2020年5月8日(星期五)下午收市时在中国结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东, 授权委托书见本通知附件 2), 或在网络投票时间内参加网络投票;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师;

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的相关工作人员。

8、现场会议召开地点: 峨眉山市名山南路639号公司二楼会议室。

二、会议审议事项:

1、关于 2019 年度董事会工作报告的议案;

2、关于 2019 年度监事会工作报告的议案;

3、关于 2019 年度财务决算报告的议案;

4、关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案;

5、关于 2019 年度利润分配的议案;

6、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案；

7、关于追认 2019 年度日常关联交易超额部分和预计 2020 年度日常关联交易的议案

8、关于修订《公司章程》的议案。

公司三位独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案 5、议案 6、议案 8 涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

以上议案经公司第五届董事会第一百零一次会议、第五届监事会八十五次会议审议通过，相关公告刊登在 2020 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

### 三、提案编码

本次股东大会设置总提案，对应的议案编码为 100。提案编码 1.00 代表提案 1，提案编码 2.00 代表提案 2，以此类推。本次股东大会提案编码如下所示：

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	✓
非累积投票议案		
1.00	关于2019年度董事会工作报告的议案	✓
2.00	关于2019年度监事会工作报告的议案	✓
3.00	关于2019年度财务决算报告的议案	✓

4.00	关于2019年年度报告及年报摘要的议案	✓
5.00	关于2019年度利润分配的议案	✓
6.00	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案	✓
7.00	关于追认2019年度日常关联交易超额部分和预计2020年度日常关联交易的议案	✓
8.00	关于修订《公司章程》的议案	✓

#### 四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记，股东登记表格式见附表3。

2、登记时间： 2020年5月15日9:00-12:00

3、登记地点： 公司董事会办公室

4、（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

( <http://wltp.cninfo.com.cn> ) 参加投票。 参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件1。

## 六、其他事项

### 1、会议联系方式

通讯地址：四川省峨眉山市名山南路639号

联系人： 张华仙、刘海波

联系部门： 董事会办公室

联系电话： 0833-5528075、0833-5544568

传真： 0833-5526666

邮政编码： 614200

2、会议费用： 会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

## 七、备查文件

- 1、《 峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百零一次会议决议》；
- 2、《 峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第八十五次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1： 参加网络投票的具体操作流程

附件2： 股东代理人授权委托书

附件3： 参会股东登记表

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

## 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 投票代码： 360888 ；

投票简称： 峨眉投票

2. 议案设置及意见表决。

( 1 ) 议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案		100
非累积投票议案		
1.00	关于2019年度董事会工作报告的议案	
2.00	关于2019年度监事会工作报告的议案	
3.00	关于2019年度财务决算报告的议案	
4.00	关于2019年年度报告及年报摘要的议案	
5.00	关于2019年度利润分配的议案	
6.00	关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案	
7.00	关于追认2019年度日常关联交易超额部分和预计2020年度日常关联交易的议案	
8.00	关于修订《公司章程》的议案	

( 2 ) 填报表决意见。

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为 100。议案编码1.00代表议案1，依此类推。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，

再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月15日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日2020年5月15日9:15~15:00期间任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

**附件2:**

**授 权 委 托 书**

峨眉山旅游股份有限公司:

本人/本单位: \_\_\_\_\_, 证券账号: \_\_\_\_\_, 持有峨眉山旅游股份有限公司 A 股股票股, 现委托\_\_\_\_\_ (先生/女士) 为本人/本单位的代理人, 代表本人/本单位出席公司 2019 年年度股东大会, 对以下议案的投票方式代为行使表决权, 并于该大会上代表本人/本单位, 依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票, 其行使表决投票权后果均为本人/本单位承担。

议案编 码	表决议案	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的 栏目可以投 票			
非累积投票议案					
1.00	关于2019年度董事会工作报告的议案	✓			
2.00	关于2019年度监事会工作报告的议案	✓			
3.00	关于2019年度财务决算报告的议案	✓			
4.00	关于2019年年度报告及年报摘要的议案	✓			
5.00	关于2019年度利润分配的议案	✓			

6.00	关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案	✓			
7.00	关于追认2019年度日常关联交易超额部分和预计2020年度日常关联交易的议案	✓			
8.00	关于修订《公司章程》的议案	✓			

说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权栏中用“✓”选择一项，多选无效。

委托人（签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

受托人（签章）：

受托人身份证号码：

受托日期：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

（注：本授权委托书下载打印、复印均有效，单位委托必须加盖单位公章）。

### 附件3

## 峨眉山旅游股份有限公司

### 2019年年度股东大会参会股东登记表

致：峨眉山旅游股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称	
出席会议人员姓名	身份证号码
法人股东法定代表人姓名	身份证号码（如适用）
股东账号	持股数量
联系地址	联系电话
邮政编码	电子邮箱

备注：

- 1、 请用正楷字填写。（须与股东名称上所载一致）
- 2、 已填妥及签署的参会股东登记表，应在登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司，不接受电话登记。