

# 西安旅游股份有限公司

## 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026年第一次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
  - (1) 现场会议时间：2026年01月12日 14:30
  - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年01月12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年01月12日 9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2026年01月05日

## 7.出席对象：

(1) 截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### 1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
1.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（4）人
1.01	选举陆飞先生为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举刘文忠先生为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举胡畔女士为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举王卫玲女士为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举安保和先生为公司第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√

2. 02	选举郭慧婷女士为公司第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
2. 03	选举李小峰先生为公司第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√

2. 上述提案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

3. 本次临时股东会将采用累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行，应选非独立董事 4 名，独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

4. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

### 三、会议登记等事项：

（一）登记时间：2026 年 1 月 9 日（上午 9:30—11:30，下午 14:30—17:00）

（二）登记地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层公司董事会办公室。

联系人：白玮琛 张倓墨

联系电话：（029）82065555

传 真：(029)82065500(传真请注明：转董事会办公室)

联系邮箱：xatour@000610.com

**(三) 登记方式：**

1.自然人股东。自然人股东出席的，须持本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证件原件、授权委托书办理登记手续。

2.法人股东。法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证件原件、授权委托书办理登记手续。

3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

**(四) 本次股东会出席者所有费用自理。**

**四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

**五、备查文件**

第十届董事会第十一次会议决议

西安旅游股份有限公司

董事会

2025年12月26日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、通过深交所交易系统投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票简称为“西旅投票”。

2.本次股东会审议议案均为累积投票提案。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

#### 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年1月12日9:15—9:25,9:30—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：2026年1月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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。

附件二：

## 授权委托书

委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司 2026 年第一次临时  
股东会

委托人名称：

持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

身份证号码：

对本次股东会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，  
应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
	累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(4)人	选举票数
1.01	选举陆飞先生为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.02	选举刘文忠先生为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.03	选举胡畔女士为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.04	选举王卫玲女士为公司第十一届董事会非独立董事	√	
2.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3)人	选举票数
2.01	选举安保和先生为公司第十一届董事会独立董事	√	

2. 02	选举郭慧婷女士为公司第十一届董事会独立董事	√	
2. 03	选举李小峰先生为公司第十一届董事会独立董事	√	

授权委托书签发日期和有效期限：

委托人签名（或盖章）：