广西璟开律师事务所
关于桂林旅游股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书

璟开意字 2026009 号

广西璟开律师事务所
GUANGXI JINGKAI LAW FIRM

广西璟开律师事务所
关于桂林旅游股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议的
法律意见书

璟开意字 2026009 号

致：桂林旅游股份有限公司

广西璟开律师事务所接受桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派廖国靖、王霞律师（以下简称“本所律师”）对公司召开 2026 年第一次临时股东会会议（以下简称“本次会议”）的有关事项进行见证并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关会议文件、资料及公告，并出席了本次会议进行现场见证。

本法律意见书仅供公司 2026 年第一次临时股东会会议依法进行信息披露之用，不得用作其他目的。本所律师同意公司将本法律意见书与本次会议决议一同公告，并依法对本法律意见书承担法律责任。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《桂林旅游股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次会议出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议由公司董事会负责召集。公司已于 2026 年 10 月 28 日召开了第七届董事会 2026 年第七次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会会议的议案》。经核查，公司已于 2026 年 10 月 30 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 发布了《桂林旅游股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次会议的召开时间、地点、召集人和审议事项等事项。

（二）本次会议的召开

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，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参加投票。经核查，本次会议的现场会议按照会议通知确定的时间召开，地点为桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室，本次会议由董事长陈靖主持。本次会议的网络投票时间为 2026 年 11 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 11 月 16 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 11 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《股东会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。

二、本次会议召集人、出席会议人员的资格

（一）本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）出席本次会议的股东及股东代理人

出席本次会议的股东及股东代理人共计 107 名，代表公司有表决

权的股份共计 234,826,704 股，占公司有表决权股份总数的 50.1627%。具体如下：

1.出席现场会议的股东及股东代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的于本次会议股权登记日 2026 年 11 月 11 日下午收市时的公司股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人提供的身份证明和授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东授权委托代表共计 4 名，代表公司有表决权的股份共计 234,343,904 股，占公司有表决权股份总数的 50.0596%。

2.参加网络投票的股东

根据深圳证券交易所授权的网络投票服务机构提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计 103 名，代表公司有表决权的股份共计 482,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.1031%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。

3.参加本次会议的中小投资者股东

在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计 105 名，代表公司有表决权的股份共计 3,060,231 股，占公司有表决权股份总数的 0.6537%。其中：通过现场投票的中小股东 2 名，代表股份数为 2,577,431 股，占公司有表决权股份总数的 0.5506%；通过网络投票的中小股东 103 名，代表股份数为 482,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.1031%。

（三）出席或列席现场会议的其他人员

在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司部分董事、部分高级管理人员、董事会秘书、董事候选人，以及本所律师。

本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，该

等人员的资格合法有效。

三、本次会议的表决程序及表决结果

（一）本次会议的表决程序

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议议案进行了表决，并由股东代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司授权的网络投票服务机构向公司提供。

经核查，公司本次会议审议及表决的事项与《会议通知》所公告的议案一致，未对《会议通知》未列明的事项进行表决，也未对《会议通知》已列明的事项搁置表决。

（二）本次会议的表决结果

经合并现场及网络投票表决结果，本次会议的表决结果如下：

1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	表决分类	表决情况						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股份数（股）	比例	股份数（股）	比例	股份数（股）	比例	
1	关于公开挂牌转让桂林桂圳投资置业有限责任公司100%股权暨债权的议案	总表决情况	234,667,004	99.9320%	128,100	0.0546%	31,600	0.0135%	获得有表决权股份总数的2/3以上通过
		其中：中小股东表决情况	2,900,531	94.7814%	128,100	4.1860%	31,600	1.0326%	
2	关于使用公积金弥补亏损的议案	总表决情况	234,649,404	99.9245%	159,500	0.0679%	17,800	0.0076%	通过
		其中：中小股东表决情况	2,882,931	94.2063%	159,500	5.2120%	17,800	0.5817%	
3	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	总表决情况	234,585,904	99.8975%	210,000	0.0894%	30,800	0.0131%	通过
		其中：中小股东表决情况	2,819,431	92.1313%	210,000	6.8622%	30,800	1.0065%	

2.累积投票议案

议案序号	议案名称	表决分类	表决情况		是否当选
			得票数（票）	比例	
4	关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案				
4.01	选举陈靖女士为公司第八届董事会非独立董事	总表决情况	234,356,043	99.7996%	是
		其中：中小股东表决情况	2,589,570	84.6201%	
4.02	选举文政先生为公司第八届董事会非独立董事	总表决情况	234,351,544	99.7977%	是
		其中：中小股东表决情况	2,585,071	84.4731%	
4.03	选举王小龙先生为公司第八届董事会非独立董事	总表决情况	234,351,540	99.7977%	是
		其中：中小股东表决情况	2,585,067	84.4729%	
4.04	选举李树军先生为公司第八届董事会非独立董事	总表决情况	234,351,534	99.7977%	是
		其中：中小股东表决情况	2,585,061	84.4727%	
4.05	选举张先威先生为公司第八届董事会非独立董事	总表决情况	234,351,545	99.7977%	是
		其中：中小股东表决情况	2,585,072	84.4731%	
5	关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事的议案				
5.01	选举刘红玉女士为公司第八届董事会独立董事	总表决情况	234,354,444	99.7989%	是
		其中：中小股东表决情况	2,587,971	84.5678%	
5.02	选举丁伟先生为公司第八届董事会独立董事	总表决情况	234,351,375	99.7976%	是
		其中：中小股东表决情况	2,584,902	84.4675%	
5.03	选举胡启先生为公司第八届董事会独立董事	总表决情况	234,351,340	99.7976%	是
		其中：中小股东表决情况	2,584,867	84.4664%	

四、结论性意见

本所律师认为：公司本次股东会会议的召集、召开程序符合《公

司法》等有关法律、行政法规和《股东会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格，以及本次股东会会议的表决程序、表决结果均合法有效。

(以下无正文)

（本页无正文，为《广西璟开律师事务所关于桂林旅游股份有限公司2026年第一次临时股东会会议的法律意见书》之签署页）

广西璟开律师事务所

负责人：_____

廖国靖

经办律师：_____

廖国靖

_____

王　霞

2026年11月16日