证券代码：000978　　证券简称：桂林旅游　　公告编号：2026-058

桂林旅游股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026 年 11 月 16 日 14:30

2.网络投票时间：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 日的 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 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室

5.召集人：董事会

6.主持人：董事长陈靖女士

7.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》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。

8.出席会议的股东及股东授权委托代表 107 人，代表股份 234,826,704 股，占公司有表决权股份总数的 50.1627%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 名，代表股份 234,343,904 股，占公司有表决权股份总数的 50.0596%；通过网络投票出席会议的股东 103 人，代表股份 482,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.1031%。

9.公司部分董事、部分高级管理人员、董事会秘书、董事候选人及广西璟开

律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1. 非累积投票提案

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

2. 累积投票提案

提案编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数（股）	比例	
4.00	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提案				
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%	当选
		其中，中小股东的表决情况	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%	当选
		其中，中小股东的表决情况	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%	当选
		其中，中小股东的表决情况	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%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,585,061	84.4727%	

提案编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
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%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,585,072	84.4731%	
5.00	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提案				
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%	当选
		其中，中小股东的表决情况	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%	当选
		其中，中小股东的表决情况	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%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,584,867	84.4664%	

3.提案 1.00、提案 2.00 以及提案 3.00 采用非累积投票方式表决。

4.提案 4.00 采用累积投票方式逐项表决。经逐项表决，本次股东会会议选举陈靖女士、文政先生、王小龙先生、李树军先生、张先威先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东会会议审议通过之日起 3 年。

5.提案 5.00 采用累积投票方式逐项表决。经逐项表决，本次股东会会议选举刘红玉女士、丁伟先生、胡启先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东会会议审议通过之日起 3 年。

截至本公告披露日，独立董事刘红玉女士、丁伟先生、胡启先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

6.经公司职工代表大会民主选举，张向荣先生已当选为公司第八届董事会职工董事，具体内容详见公司 2026 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《桂林旅游股份有限公司关于选举职工董事的公告》。

本次公司董事会换届选举完成后，公司第八届董事会由陈靖女士、文政先生、张向荣先生（职工董事）、王小龙先生、李树军先生、张先威先生、刘红玉女士（独立董事）、丁伟先生（独立董事）、胡启先生（独立董事）9 名董事组成。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

7.公司第七届董事会董事桂海鸿先生、董事兼副总裁郑宁丽女士、独立董事常启军先生、独立董事付德申先生、独立董事于上尧先生不再担任公司董事、董事会专门委员会委员职务。截至本公告披露日，桂海鸿先生、郑宁丽女士、常启军先生、付德申先生、于上尧先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广西璟开律师事务所

2.律师姓名：廖国靖律师、王霞律师

3.结论性意见：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《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《桂林旅游股份有限公司章程》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。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第一次临时股东会会议决议

2.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）。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2026年11月16日