证券代码：002627　　证券简称：三峡旅游　　公告编号：2026-079

湖北三峡旅游集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告

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

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 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 24 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 24 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 24 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：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室。

5. 会议召集人：公司董事会（第七届董事会第六次会议决议召开本次股东会）。

6. 会议主持人：董事长王精复。

7. 会议出席情况：

参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计136名，代表股份271,426,458股，占公司有表决权股份总数695,431,844股的39.0299%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共10名，代表股份240,068,543股，占公司有表决权股份总数的34.5208%。

根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络投票出席会议的股东共126名，代表股份31,357,915股，占公司有表决权股份总数的4.5091%。

参加本次股东会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共128名，代表股份31,502,515股，占公司有表决权股份总数的4.5299%。

公司董事、董事会秘书及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。

北京大成（宜昌）律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意见书。

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。

二、议案审议表决情况

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：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	总表决情况	271,151,358	99.8986%	267,900	0.0987%	7,200	0.0027%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	31,227,415	99.1267%	267,900	0.8504%	7,200	0.0229%	0	
2.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	总表决情况	271,188,258	99.9122%	226,800	0.0836%	11,400	0.0042%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	31,264,315	99.2439%	226,800	0.7199%	11,400	0.0362%	0	

本次会议议案均为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京大成（宜昌）律师事务所张建华律师、覃孙琼律师现场见证，并出具法律意见书，认为：“本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》《湖北三峡旅游集团股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北三峡旅游集团

股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2. 北京大成（宜昌）律师事务所关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 24 日