

西藏旅游股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 7 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨市林廓东路 6 号西藏旅游股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,093,770 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 56.8781 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，经公司在任董事一致推举，本次会议由公司董事欧阳旭先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

本次股东大会由北京市北斗鼎铭律师事务所西藏分所律师现场见证，并出具相关法律意见书。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 4 人；

公司在任董事欧阳旭先生、次仁桑珠先生出席了本次股东大会。公司独立董事宋衍蘅女士、高金波先生出席了本次股东大会，因工作原因，公司独立董事尹幸福先生未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事 1 人，出席 1 人；

公司在任职工代表监事李东曲才让先生出席了本次股东大会。

3、公司总经理兼董事会秘书胡锋先生（代行董事会秘书职责）出席了本次股东大会，公司财务总监罗练鹰女士出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|-----------------|-------------|----------------------|------|
| 1.01 | 关于提名赵金峰先生为董事的议案 | 128,823,577 | 99.7907 | 是 |
| 1.02 | 关于提名鞠喜林先生为董事的议案 | 128,823,573 | 99.7906 | 是 |
| 1.03 | 关于提名蒋承宏先生为董事的议案 | 128,823,575 | 99.7906 | 是 |
| 1.04 | 关于提名胡锋先生为董事的议案 | 128,823,580 | 99.7907 | 是 |

2、 关于选举非职工代表监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|-----------------|-------------|----------------------|------|
| 2.01 | 关于提名王曦女士为监事的议案 | 128,823,574 | 99.7906 | 是 |
| 2.02 | 关于提名邹晓俊先生为监事的议案 | 128,823,573 | 99.7906 | 是 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------------|------------|---------|----|--------|----|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 1.01 | 关于提名赵金峰先生为董事的议案 | 11,884,893 | 97.7771 | | | | |
| 1.02 | 关于提名鞠喜林先生为董事的议案 | 11,884,889 | 97.7770 | | | | |
| 1.03 | 关于提名蒋承宏先生为董事的议案 | 11,884,891 | 97.7771 | | | | |
| 1.04 | 关于提名胡锋先生为董事的议案 | 11,884,896 | 97.7771 | | | | |
| 2.01 | 关于提名王曦女士为监事的议案 | 11,884,890 | 97.7770 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|-----------------|------------|---------|--|--|--|--|
| 2.02 | 关于提名邹晓俊先生为监事的议案 | 11,884,889 | 97.7770 | | | | |
|------|-----------------|------------|---------|--|--|--|--|

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会两项议案，共计六项子议案均对中小投资者单独计票。
- 2、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案，不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市北斗鼎铭律师事务所西藏分所
 律师：曹务阳律师、陈勇律师

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

西藏旅游股份有限公司

2018年7月30日