

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2024-044号

西藏旅游股份有限公司关于召开  
2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

● 股东大会召开日期:2024年8月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 股东大会会议地点

2024年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的时间:2024年8月30日上午9:30分

召开地点:河北省廊坊市经济技术开发区友谊路(会展中心北行200米)艾力枫树国际广场E座三栋会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年8月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的9:15-15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户、沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应当按照《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于征集募集资金投资项目实施期限的公告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2024年8月15日已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过,详见公司于

2024年8月15日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)披露的《第九届董事会第二次会议决议公告》《第九届监事会第二次会议决议公告》《公告编号:2024-040号》、《公告编号:2024-039号》、《第九

届董事会关于征集募集资金投资项目实施期限的公告》《公告编号:2024-042号》

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及关联交易的关联股东名称:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以登录交易系统

投票平台(通过指定交易证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

操作流程及数据报送时间请参见本公告附件。

(二) 持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量为其名下全部股东账户所持相同类别别股票

持有相同品种同种优先股的数量总和

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与投票的,只能选择任一股东

账户参加投票。投票后,视为其全部股东账户下的该同类别普通股和同品种优先股均已分别投回

一致意见的表决。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

通股和相同品种同种优先股的表决效力,分别以各该类别和该品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决的,以第一次投票结果为

准。

(四) 股东对所有议案均表决同意才能投

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有

权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人

不是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式:

1. 符合出席会议的个人股东,须持本人有效身份证件或其他能够表明身份的有效的证件或证明,持

股权凭证或股权登记簿记录;

2. 符合出席会议的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身

份证件,持授权委托书;

3. 委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书(附件1)、本人有效身份证件、委托人持

股权凭证或登记簿;

4. 上述登记材料均需提供复印件一份,法定代表人登记材料复印件须加盖公章;

5. 异地股东可以用信函、电子邮件或传真方式登记;

(二) 登记时间:2024年8月29日上午9:30-15:00;下午15:30-18:00

(三) 登记地点:河北省廊坊市经济技术开发区友谊路(会展中心北行200米)艾力枫树国际广场E

座三栋会议室

六、其他事项

(一) 会议联系方式:

联系人:张晓松、徐新

联系电话:(0891)16391510

联系传真:(0891)16393041

电子邮箱:zhangxiaosong@cm.com, xuxin@cm.com

联系地址:河北省廊坊市经济技术开发区友谊路(会展中心北行200米)艾力枫树国际广场E座三

栋会议室

(二) 会议费用:会期半天,出席会议人员交通、食宿自理。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司  
2024年8月14日

附件1:授权委托书

附件2:投票委托书

投票委托书

西藏旅游股份有限公司

委托人: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月30日召开的贵公司2024年第一次

临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人(受托人):

受托人持优先股:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权

委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿行使表决权。

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2024-044号

西藏旅游股份有限公司关于延长  
募集资金投资项目实施期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

2024年8月14日,西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》,具体内容如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]413号)核准,公司于2017年非公开发行股票37,827,586股,发行价格为15.36元/股,募集资金总

额人民币581,031,720.96元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币569,607,192.66元。上述募集资金已于2018年2月27日到位,信中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年2月28日对本次发行的募集资金到位情况进行审计,并出具了“XYZH2018DC10025号(验资报告)”,验证确认募

集资金已到账。公司已按照募集资金专户管理,并开户银行、保荐机构、募集资金监管协议。截至2024年6月30日,公司募集资金专户余额合计34,971.02万元。

二、募集资金专户使用情况

(一) 募集资金专户变更情况

根据公司2017年非公开发行股票《股票预案》及实际取得的募集资金情况,公司完成本次非公开发

行募集资金调整并召开募集资金投资项目投入人会议,募投项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号 募集资金项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额 投资进度

1 雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目 41,489.20 22,600.00 2023年1月

1.1 喀什村景区酒店建设项目 25.173 13,000 2023年12月

1.2 林芝市南郊旅游开发项目 16.320 20,000 2023年12月

2 阿那亚西藏文旅度假综合体项目 3,400.00 3,000.00 2024年8月

2.1 名客·北疆国际度假区建设项目 67.408 17,761 2024年8月

2.2 西藏国际度假区项目 3,332.592 18,238.939 2024年8月

3 数字化运营平台项目 5,500.00 5,500.00 2024年8月

4 数字文旅运营平台项目 5,500.00 5,500.00 2024年8月

5 阿那亚西藏文旅度假综合体项目 3,400.00 3,000.00 2024年8月

6 雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目 41,489.20 22,600.00 2023年12月

注:各项拟使用募集资金金额含公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理所取得的收益,以及募集资金

专户产生的利息收入。

(二) 前次募集资金投资项目延期情况

2023年1月17日,公司召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十七次会议,审议通过

《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》,受2020年至2022年市场环境变化影响,参加区域发

展规划调整,导致投资项目无法在既定时间内达到可执行状态。根据市场环境变化,参加区域发

七届监事会第七次会议,并于2019年4月19日召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于终止募

集项目的议案》,决定终止雅鲁藏布大峡谷景区及阿那亚乡村振兴山区区扩建、南村花海牧场景区扩建项目。

详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告:2019-1-19。

(二) 变更后的募投项目

2021年9月15日,公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议,并于10月8日

召开2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更募集资金投资项目议案》,同意公司将募集

资金变更为雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目、南村花海牧场景区提升改造项目、阿那亚乡村振兴

区改扩建项目5A景区前期基础设施建设和数字化运营平台项目的建设,项目投资金额合计

67,772.72万元,拟用募集资金合计34,900.00万元,不足部分由公司自筹解决,用于本次项目

补充流动资金金额为26,942.39万元,详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告:2021-081号、

2021-082号、2021-085号。

(三) 前次募集资金项目实施期限

2023年1月17日,公司召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十七次会议,审议通过

《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》,同意公司延长募集资金投资项目的实施期限。本次

延期不影响募投项目的实质变更,项目实施主体等保持不变,详见公司于2023年1月

18日披露的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》(2023-001号)。延期情况如下:

序号 项目名称 原计划投资期限 延期后投资期限

1 雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目 2023年1月 2023年12月

2 阿那亚西藏文旅度假综合体项目 2023年1月 2023年12月

3 数字化运营平台项目 2023年1月 2023年12月

(四) 募投项目实施进展情况

2024年8月14日,公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议,审议通过《关

于延长募集资金投资项目实施期限的议案》,同意公司延长募集资金投资项目的实施期限。本次延

期不属于募投项目的实质变更,项目实施主体等保持不变,详见公司同日披露的

《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》(2024-042号)。延期情况如下:

序号 项目名称 原计划投资期限 延期后投资期限

1 雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目 2023年10月 2027年12月

2 阿那亚西藏文旅度假综合体项目 2023年10月 2027年12月

3 数字化运营平台项目 2023年10月 2027年12月

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息披露及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。

西藏旅游股份有限公司  
2024年8月14日

附表:募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位:西藏旅游股份有限公司 单位:人民币万元

截至2024年6月30日

募集资金总额 67,772.72

募集资金使用总额 67,772.72

募集资金余额 0

募集资金专户余额 34,971.02

募集资金专户余额占募集资金总额的比例 51.61%

募集资金专户余额占募集资金总额的比例 51.