

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2025-63号

西安旅游股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本公司无异议表决权的情况。

2.本次会议无涉及变更前次股东会会议情况。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:2025年12月17日(星期三)14:30。

2.现场会议地址:西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层。

3.召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

4.召集人:西安旅游股份有限公司第十届董事会。

5.主持人:公司董事长陆海飞先生。

6.本次股东会召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规规定及公司章程的规定。

7.会议的出席情况

参加本次股东会现场会议投票与网络投票具有表决权的股东及股东代理人共305人,代表股份79,185,250股,占出席本次股东会表决权股份总数的33.471%。

其中,出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共3人,代表股份77,068,050股,占出席本次股东会表决权股份总数的32.5528%;参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共302人,代表股份2,117,200股,占出席本次股东会表决权股份总数的0.8943%。

参加本次股东会的中小股东(单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)共303人,代表股份4,433,775股,占出席本次股东会表决权股份总数的1.8725%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份2,315,877股,占公司有表决权股份总数的0.9782%。

通过网络投票的中小股东302人,代表股份2,117,200股,占公司有表决权股份总数的0.8943%。

8.本公司部分董事、高级管理人员及陕西丰瑞律师事务所律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式,经审议表决结果如下:

1.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

同意78,973,350股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5101%;

反对359,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4599%;

弃权28,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0360%。

其中:中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

同意4,015,177股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.2499%;

反对359,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.1072%;

弃权28,500股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6429%。

表决结果:本案以普通决议方式获得通过。

2.审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

同意15,881,905股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5361%;

反对372,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2883%;

弃权28,600股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1756%。

其中:中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

同意4,013,877股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.9499%;

反对372,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.4050%;

弃权28,600股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6452%。

表决结果:本案以特别决议方式获得通过;关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。

3.逐项通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

3.01 本公司发行股票的种类和面值

同意15,881,905股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5361%;

反对372,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2883%;

弃权28,600股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1756%。

其中:中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

同意4,013,877股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.9499%;

反对372,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.4050%;

弃权28,600股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6452%。

表决结果:本案以特别决议方式获得通过;关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。

3.02 发行方式和期限

同意15,881,905股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5361%;

反对372,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2883%;

弃权28,600股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1756%。

其中:中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

同意4,013,877股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.9499%;

反对372,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.4050%;

弃权28,600股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6452%。

表决结果:本案以特别决议方式获得通过;关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。

3.03 发行对象及认购方式

同意15,877,770股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5109%;

反对371,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2821%;

弃权33,700股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7602%。

表决结果:本案以特别决议方式获得通过;关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。

3.04 定价基准、发行价格和定价原则

同意15,877,805股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5109%;

反对371,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2821%;

弃权33,700股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7602%。

表决结果:本案以特别决议方式获得通过;关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。

3.05 限售期

同意15,863,805股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4240%;

反对371,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8281%;

弃权47,700股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2929%。

其中:中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

同意4,017,777股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.6318%;

反对371,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.3824%;

弃权43,700股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9858%。

表决结果:本案以特别决议方式获得通过;关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。

3.06 投资金额

同意15,863,805股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4240%;

反对371,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8281%;

弃权47,700股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2929%。

其中:中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

同意4,017,777股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.6318%;

反对371,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.3824%;

弃权47,700股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9858%。

表决结果:本案以特别决议方式获得通过;关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。

3.07 筹集资金用途

同意15,867,805股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4405%;

反对371,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8281%;

弃权43,700股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2684%。

其中:中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

同意4,017,777股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.6318%;

反对371,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.3824%;

弃权43,700股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9858%。

表决结果:本案以特别决议方式获得通过;关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。

3.08 会议表决情况

同意15,869,605股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4218%;

反对356,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1875%;

弃权30,300股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1861%。

其中:中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

同意4,014,177股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.6318%;

反对356,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.3815%;

弃权30,300股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9858%。

表决结果:本案以特别决议方式获得通过;关联股东西安旅游集团有限责任公司已回避表决。

3.09 会议结束时间

2025年12月17日14:30

三、备查文件

1.会议议程;2.会议决议;3.会议记录;4.会议表决结果。

特此公告。

西安旅游股份有限公司

董事会秘书:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2025-63号

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本公司无异议表决权的情况。

2.本次会议无涉及变更前次股东会会议情况。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:2025年12月17日(星期三)14:30。

2.现场会议地址:西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层。

3.召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

4.召集人:西安旅游股份有限公司第十届董事会。

5.主持人:公司董事长陆海飞先生。

6.本次股东会召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规规定及公司章程的规定。

7.会议的出席情况

参加本次股东会现场会议投票与网络投票具有表决权的股东及股东代理人共305人,代表股份79,185,250股,占出席本次股东会表决权股份总数的33.471%。

其中,出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共3人,代表股份77,068,050股,占出席本次股东会表决权股份总数的32.5528%;参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共302人,代表股份2,117,200股,占出席本次股东会表决权股份总数的0.8943%。