公司代码:600749　　公司简称:西藏旅游

西藏旅游股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为1,450.26万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为827.58万元，截至2023年末母公司可供股东分配的利润为-5,585.50万元。根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	西藏旅游	600749	*ST藏旅

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗练鹰	张晓龙
办公地址	西藏拉萨市林廓东路6号	西藏拉萨市林廓东路6号
电话	0891-6339150	0891-6339150
电子信箱	luolianying@ennn.cn	zhangxlam@ennn.cn

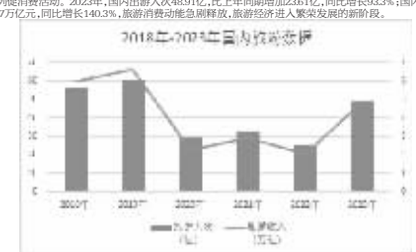
2报告期公司主要业务简介

2023年，旅游行业展现出快速复苏和稳步增长的势头，政策空间的释放、中远程旅游复苏、市场整体回暖、国民出游意愿增强以及文旅融合的进一步发展共明，旅游行业正在步入一个快速恢复和繁荣发展的重要阶段。预计旅游行业将继续保持积极增长趋势。

（一）2023年旅游行业情况基本

1、政策引领，稳定复苏

2023年，国务院办公厅《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》、文化和旅游部《国内旅游提升计划（2023—2025年）》陆续发布，“促消费”被反复提及，围绕传统节日、法定假日等旅游旺季，各省文旅相关单位积极联动金融机构、电商平台、新媒体平台等，举办一系列促消费活动。2023年，国内出游人次48.91亿，比上年同期增加23.61亿，同比增长93.3%；国内游客出游总花费4.91万亿元，比上年增加2.87万亿元，同比增长140.3%，旅游消费动能急刚释放，旅游经济进入繁荣发展的新阶段。



2、信心倍增，链动生机

据中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）测算，2023年全国旅游经济运行综合指数（CTA-TEP）始终处于景气区间，均值为109.95，已经接近2019年的同期水平。年内旅游环境不断改善、旅游市场复苏态势不断由客源地扩散至目的地，由城市扩散至农村，由产业链上游扩散至下游，推动国内旅游人数和收入相对于2019年的恢复率不断加速。

3、旅游转型新解读，休闲体验是主题

近年来，游客对景区的诉求不再只是美丽的风景，高颜值的休闲、多场景的消费备受追捧，旅游者以其消费选择权获得对旅游景区、旅游目的地甚至旅游业的定义权。景区走向“景区+”，景区加内容为主流，使神州处处是风景，休闲无时不场景。休闲内容提速发展，景区逐步成为一个社会化无边界的共享平台。

4、异业文旅融合加速，新质生产力博采众长

新旅游时代，数字科技作为旅游业新质生产力，数字新基建带动文旅发展已是难得的战略机遇。科技融合、文化融合、产业融合、生态融合、资本融合加速，抢抓数字新基建发展势能，创新数字文旅新业态，微发数字文化消费，成为文旅市场主体升级转型的突破口。

注：以上行业分析采用PESTI（政策、经济、社会、技术）模型。

（二）西藏旧治旅游行业基本情况

1、深化改革激发内生活力，旅游业替力高位增长

2023年，西藏自治区聚焦高原经济高质量发展，聚力深化改革、狠抓落实，践行全区旅游业坚持资源是根、特色是本、文化是魂、市场是导向，助力2023年西藏旅游经济高位增长。第一，为推进西藏各层次资本市场建设，西藏自治区政府开展“格桑花行动”，支持在藏区内经济高质量发展，培育壮大龙头企业，发挥上市公司经济增长“动力源”优势。第二，2023年，旅游市场秩序进一步规范，加强技术监控和人员巡查，持续做好旅游投诉容询24小时热线服务，游客投诉处理满意度达100%。第三，2023年西藏现有五个边境通关口岸，其中吉隆、普兰、樟木、里孜口岸已全面恢复客货双通，边民互市贸易总体恢复运行，1-11月份，已开通口岸进出口货运量同比增长47.4%，进出口货值同比增长80.2%，出入境车辆同比增长110.2%；全国政协十四届二次会议上西藏自治区委员提交《关于支持边设中国（西藏）自贸试验区的提案》，边贸经济活跃，拉动边境生态旅游快速复苏开扩大。得益于一系列改革措施，2023年西藏自治区接待国内外游客和实现旅游收入同比增长83.73%和60.04%，均创历史新高，西藏旅游经济持续高位增长。

2、旅游资源建设持续优化，基础设施网络日益完善

2023年，西藏自治区着力加强旅游资源建设，编制印发《国道219国之大道（西藏段）沿线旅游业发展规划（2021—2035）》《国道349沿线（嘉黎、边坝、洛隆）旅游资源概查及发展规划》，启动全区旅游资源普查工作，编制完成“旅游名县”建设指导意见和评定细则，成功创建一批各受国内外游客青睐的乡村旅游、边境旅游、康养旅游等新业态。同时，拉萨贡嘎国际机场航站楼正式投运并迎来国际客运航班；位于阿里地区昌兰县、毗邻国际口岸的昌兰机场顺利竣工；青藏铁路进出藏旅客输送量创17年以来新高；国道G318、G219沿线旅游目驾游资源、旅游厕所、停车场、游客服务设施的提升改造，为游客出行提供全方位保障；2023年，西藏自治区加快“数字西藏”建设，不断提升边疆信息通信覆盖，加快5G、千兆光网和操负数据中心、工业互联网、物联网建设，为全区实体经济数字化转型提供更大支撑。旅游资源持续优化与基础设施网络日益完善，为西藏建设世界旅游目的地奠定坚实基础。

3、社会结构良性变动，旅游+全域开发迸射创新活力

近年来，西藏人口从刚刚解放的百100万人左右增加至366万人，总体呈现出“多、优、高”的新特征，由常驻人口激增带动的西藏全域旅游人口规模的扩大为做优“旅游+”，追求国际标准、丰富产业形态提供坚实的旅游基础。同时，2023年西藏文旅游部门围绕优质文旅服务，精品景区建设和优质产品打造行动，在文旅开放上实现新突破。聚焦乡村振兴、特色乡村游，周边特色游有效带动当地群众增收；持续推动旅游与文化深度融合，藏博会和雪顿节累计接待国内外游客286.02万人次，实现旅游总收入超10亿元；2023抖音十大热门旅行目的地西藏上榜，2023昆马拉雅音乐节、由西藏青年创意发起的民间文化节“圣山林卡”、跨界摄影展、文创市集、艺术家分享、西藏味道美食体验周等为西藏旅游市场吸引了众多年轻游客，旅游新业态“第”上涨花。

注：公司所从行业分析和关资料主要来源于西藏自治区人民政府网站、中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）网站等公开信息。

公司所从事的核心业务为旅游景区、旅游服务及旅游商业，适应市场环境变化和客户多元需求，公司相关业务协同发展并不断创新迭代。

1、旅游景区

公司旅游景区运营主要包括景区游客接待、体验产品服务、短途游客运输等。公司参与运营的景区主要分布于西藏林芝和阿里地区，其中林芝地区有雅鲁藏布大峡谷、苯日、巴松措景区等，阿里地区有冈仁波齐、玛旁雍错景区。雅鲁藏布大峡谷、巴松措景区为国家5A级景区，冈仁波齐、玛旁雍错景区为国家4A级景区，目前公司正在参与阿里地区“一山两湖”5A创建工作。

2、旅游服务

公司旅游服务业务涵盖国内外旅游服务、会展服务、旅游商品销售和OTA（在线旅游）平台，并致力于景区旅游IP衍生品打造，实现游客消费转化和地域性特色资源输出。

3、旅游商业

提供景区配套商业服务，其中包括物业管理、商业活动策划、政企商业项目合作开发等。

4、其他业务

资产出租、劳务服务输出等业务、业务规模占比较低。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	1,541,121,690.87	1,363,465,180.70	13.03	1,533,177,630.39
归属于上市公司股东的净资产	1,018,585,418.26	995,978,633.15	2.27	1,025,676,475.65
营业收入	213,042,230.62	120,696,994.64	76.51	173,733,813.98
归属于上市公司股东的净利润	14,502,610.55	-29,380,621.07	–	-8,063,864.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,275,846.62	-37,181,516.77	–	-16,187,481.51
经营活动产生的现金流量净额	85,811,010.07	-2,853,966.55	–	42,227,386.25
加权平均净资产收益率(%)	1.4413	-2.9070	增加4.3483个百分点	-0.7831
基本每股收益(元/股)	0.0642	-0.1322	–	-0.0363
稀释每股收益(元/股)	0.0642	-0.1322	–	-0.0363

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	25,387,253.27	65,277,575.19	84,787,760.81	37,589,641.35
归属于上市公司股东的净利润	-8,672,574.89	11,646,603.75	21,560,649.06	-10,032,067.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,795,916.19	10,413,063.78	20,743,633.49	-13,084,934.46
经营活动产生的现金流量净额	-27,177,988.00	23,388,725.59	60,826,096.62	28,774,175.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	26,972
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,858
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
西藏国风文化发展有限公司	790,300	26,808,048	11.81	0	无	0	境内非国有法人
上海京盛贸易有限公司		26,592,800	11.72	0	无	0	境内非国有法人
西藏纳铭网络技术有限公司		22,680,753	9.99	0	无	0	境内非国有法人
西藏旅投体育旅游有限公司		14,265,871	6.29	0	无	0	国有法人
乐清意诚电气有限公司		11,234,786	4.95	0	无	0	境内非国有法人
张杰	396,900	7,983,000	3.52	0	无	0	境内自然人
国风集团有限公司		5,476,561	2.41	0	无	0	境内非国有法人
西藏旅游股份有限公司-2023年员工持股计划	4,770,000	4,770,000	2.10	0	无	0	其他
钱旭璋	400,700	3,005,500	1.32	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	1,768,200	1,768,200	0.78	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明　1、2018年7月8日，新奥控股分别与国风集团闭有限公司、西藏纳拉科技发展有限公司签署了《股权转让协议》，受让其分别持有的国风文化与西藏纳铭100%的股权，从而间接收购国风文化及西藏纳铭持有的公司股份。2019年6月27日，公司控股股东与郑海雳署了《股权转让协议》，受让郑海持有的乐清意诚100%的股权。本次协议收购后，新奥控股通过国风文化、西藏纳铭及乐清意诚间接持有公司股69,933,287股，2023年10月28日，国风文化通过公司披露了增持计划公告，截至报告期末，国风文化累计增持79.03万股，增持后，新奥控股及其一致行动人持股合计60,723,587股，占公司总股本的26.75%。国风文化、西藏纳铭、乐清意诚作为新奥控股的全资子公司，构成一致行动人关系。2、除上述关联关系外，公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　无

4.2公司控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

（一）公司主营业务情况

2023年，随着旅游市场的快速回暖，以及公司各项经营举措的落地实施，公司实现营业收入21,304万元，增幅77%，归属于上市公司股东的净利润1,450万元，经营活动产生的现金流量净额8,581万元。截至2023年12月31日，公司资产总额为154,112万元，增幅13%，净资产总额为101,859万元，增幅2%。

（二）重大资产重组情况

2023年，公司筹划以支付现金的方式向新奥控股购买北海新绎游船60%股权（以下简称“本次交易”），2023年4月28日，公司披露《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，并于5月27日、6月27日披露《关于筹划重大资产重组的进展公告》；2023年7月14日，公司召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十四次会议决议，审议通过《关于（西藏旅游股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等议案，2023年7月31日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函》（上证公函【2023】0976号）（以下简称“《问询函》”）。8月28日，公司回复《问询函》相关问题并公告。

目前，公司正积极组织相关各方推进重组所涉及的各项工作。本次交易尚需获得公司股东大会审议通过后方可实施，能否实施尚具有不确定性。

（三）非公开发行股票募集资金的使用情况

在旅游市场快速回暖的大背景下，公司加速推鲁藏布大峡谷、冈仁波齐、玛旁雍错等景区改造升级等相关的项目建设，并加快布署数智化运营平台项目。截至报告期末，公司累计使用募集资金1,444.71万元用于募投项目建设，尚未投入募投项目的募集资金余额为35,255.50万元（含银行存款利息、现金管理收益等）。与此同时，经公司董事会、股东大会审议通过，公司继续使用不超过35亿元的闲置募集资金用于现金管理，报告期内，公司合计使用闲置募集资金50,000万元（含滚动续存）在中国民生银行股份有限公司大额存单业务，截至2023年12月31日，公司已到期的现金管理业务均已如期回款，并取得相应利息收益，暂未到期的现金管理业务未超出股东大会授权使用期限。详见公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

西藏旅游股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码:600749　证券简称:西藏旅游　公告编号:2024-008号

西藏旅游股份有限公司第八届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十九次会议于2024年4月5日发出通知，会议表决单等相关会议文件一并发出。会议于2024年4月9日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席欧志伟先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏旅游股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

（一）审议通过《2023年年度报告及年度报摘要》的议案

（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》的议案

（三）审议通过《2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告》的议案

（四）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》的议案

（五）审议通过《2023年利润分配预案的议案

（六）审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

（七）审议通过关于2024年度续聘会计师事务所的议案

（八）审议通过关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

（九）审议通过关于公司及控股子公司2024年度日常性关联交易预计的议案

（十）审议通过关于公司及控股子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案

（十一）审议通过关于公司及控股子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案

（十二）审议通过《公司独立董事2023年度独立性情况的专项意见》的议案

（十三）审议通过关于公司及控股子公司2024年度日常性关联交易预计的议案

（十四）审议通过关于公司及控股子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案

（十五）审议通过《公司独立董事2023年度履职情况报告》的议案

（十六）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（十七）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（十八）审议通过关于2023年利润分配预案的议案

（十九）审议通过《关于（西藏旅游股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等议案，2023年7月31日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函》（上证公函【2023】0976号）（以下简称“《问询函》”）。8月28日，公司回复《问询函》相关问题并公告。

目前，公司正积极组织相关各方推进重组所涉及的各项工作。本次交易尚需获得公司股东大会审议通过后方可实施，能否实施尚具有不确定性。

（二十）审议通过关于2024年度续聘会计师事务所的议案

（二十一）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

（二十二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010号）。

（二十三）审议通过《公司独立董事2023年度独立性情况的专项意见》的议案

（二十四）审议通过《公司独立董事2023年度履职情况报告》的议案

（二十五）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（二十六）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（二十七）审议通过《公司独立董事2023年度履职情况报告》的议案

（二十八）审议通过关于2023年利润分配预案的议案

（二十九）审议通过《关于（西藏旅游股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等议案，2023年7月31日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函》（上证公函【2023】0976号）（以下简称“《问询函》”）。8月28日，公司回复《问询函》相关问题并公告。

目前，公司正积极组织相关各方推进重组所涉及的各项工作。本次交易尚需获得公司股东大会审议通过后方可实施，能否实施尚具有不确定性。

（三十）审议通过《关于公司及控股子公司2024年度日常性关联交易预计的议案

（三十一）审议通过《关于公司及控股子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案

（三十二）审议通过《公司独立董事2023年度履职情况报告》的议案

（三十三）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（三十四）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（三十五）审议通过《公司独立董事2023年度履职情况报告》的议案

（三十六）审议通过《关于公司及控股子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案

（三十七）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

（三十八）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010号）。

（三十九）审议通过《关于公司及控股子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案

（四十）审议通过《关于公司及控股子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案

（四十一）审议通过《关于公司及控股子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案

（四十二）审议通过《公司独立董事2023年度独立性情况的专项意见》的议案

（四十三）审议通过《公司独立董事2023年度履职情况报告》的议案

（四十四）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（四十五）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（四十六）审议通过《公司独立董事2023年度履职情况报告》的议案

（四十七）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（四十八）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（四十九）审议通过《公司独立董事2023年度履职情况报告》的议案

（五十）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（五十一）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（五十二）审议通过《公司独立董事2023年度履职情况报告》的议案

（五十三）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（五十四）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（五十五）审议通过《公司独立董事2023年度履职情况报告》的议案

（五十六）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（五十七）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（五十八）审议通过《公司独立董事2023年度履职情况报告》的议案

（五十九）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（六十）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（六十一）审议通过《公司独立董事2023年度履职情况报告》的议案

（六十二）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（六十三）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（六十四）审议通过《公司独立董事2023年度履职情况报告》的议案

（六十五）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（六十六）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（六十七）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（六十八）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（六十九）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（七十）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（七十一）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（七十二）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（七十三）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（七十四）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（七十五）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（七十六）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（七十七）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（七十八）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（七十九）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（八十）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（八十一）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（八十二）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（八十三）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（八十四）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（八十五）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（八十六）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（八十七）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（八十八）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（八十九）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（九十）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（九十一）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（九十二）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（九十三）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（九十四）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（九十五）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（九十六）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（九十七）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（九十八）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（九十九）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（十）审议通过关于2023年利润分配预案的议案

（十一）审议通过关于公司及控股子公司2024年度日常性关联交易预计的议案

（十二）审议通过《公司独立董事2023年度独立性情况的专项意见》的议案

（十三）审议通过关于公司及控股子公司2024年度日常性关联交易预计的议案

（十四）审议通过关于公司及控股子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案

（十五）审议通过《公司独立董事2023年度履职情况报告》的议案

（十六）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（十七）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（十八）审议通过关于2023年利润分配预案的议案

（十九）审议通过《关于（西藏旅游股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等议案，2023年7月31日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函》（上证公函【2023】0976号）（以下简称“《问询函》”）。8月28日，公司回复《问询函》相关问题并公告。

目前，公司正积极组织相关各方推进重组所涉及的各项工作。本次交易尚需获得公司股东大会审议通过后方可实施，能否实施尚具有不确定性。

（二十）审议通过关于2024年度续聘会计师事务所的议案

（二十一）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

（二十二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010号）。

（二十三）审议通过《公司独立董事2023年度独立性情况的专项意见》的议案

（二十四）审议通过《公司独立董事2023年度履职情况报告》的议案

（二十五）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（二十六）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（二十七）审议通过《公司独立董事2023年度履职情况报告》的议案

（二十八）审议通过关于2023年利润分配预案的议案

（二十九）审议通过《关于（西藏旅游股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等议案，2023年7月31日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函》（上证公函【2023】0976号）（以下简称“《问询函》”）。8月28日，公司回复《问询函》相关问题并公告。

目前，公司正积极组织相关各方推进重组所涉及的各项工作。本次交易尚需获得公司股东大会审议通过后方可实施，能否实施尚具有不确定性。

（三十）审议通过《关于公司及控股子公司2024年度日常性关联交易预计的议案

（三十一）审议通过《关于公司及控股子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案

（三十二）审议通过《公司独立董事2023年度独立性情况的专项意见》的议案

（三十三）审议通过《公司独立董事2023年度履职情况报告》的议案

（三十四）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（三十五）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（三十六）审议通过《公司独立董事2023年度履职情况报告》的议案

（三十七）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（三十八）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（三十九）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（四十）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（四十一）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（四十二）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（四十三）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（四十四）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（四十五）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（四十六）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（四十七）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（四十八）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（四十九）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（五十）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（五十一）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（五十二）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（五十三）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（五十四）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（五十五）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（五十六）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（五十七）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（五十八）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（五十九）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（六十）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（六十一）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（六十二）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（六十三）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（六十四）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（六十五）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（六十六）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（六十七）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（六十八）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（六十九）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（七十）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（七十一）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（七十二）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（七十三）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（七十四）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（七十五）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（七十六）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（七十七）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（七十八）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（七十九）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（八十）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（八十一）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（八十二）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（八十三）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（八十四）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（八十五）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（八十六）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（八十七）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（八十八）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（八十九）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（九十）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（九十一）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（九十二）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（九十三）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（九十四）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（九十五）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（九十六）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（九十七）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（九十八）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（九十九）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（十）审议通过关于2023年利润分配预案的议案

（十一）审议通过关于公司及控股子公司2024年度日常性关联交易预计的议案

（十二）审议通过《公司独立董事2023年度独立性情况的专项意见》的议案

（十三）审议通过关于公司及控股子公司2024年度日常性关联交易预计的议案

（十四）审议通过关于公司及控股子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案

（十五）审议通过《公司独立董事2023年度履职情况报告》的议案

（十六）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

（十七）审议通过《董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》的议案

（十八）审议通过关于2023年利润分配预案的议案

（十九）审议通过《关于（西藏旅游股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等议案，2023年7月31日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函》（上证公函【2023】0976号）（以下简称“《