

西藏旅游股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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法律责任。

- 本次会议是否有决议议案：无
- 一、会议召开和出席情况
- （一）股东大会召开时间：2025年6月24日
- （二）股东大会召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区和平安路23号经略之路国际艺术交流中心二楼会议厅
- （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：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	40,476,072	99.7729	66,400	0.1333	46,701	0.0939

9.议案名称：关于公司及控股子公司2025年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	112,375,359	99.8899	66,400	0.0590	50,701	0.0451

10.议案名称：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	112,375,359	99.8899	146,600	0.1303	53,702	0.0478

11.议案名称：关于2024年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	112,375,359	99.8899	151,900	0.1346	48,702	0.0434

12.议案名称：关于公司部分经营计划相关承诺延期履行的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	112,375,359	99.8899	214,500	0.1906	47,701	0.0425

（三）现金分红分配表决情况

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	112,375,359	99.8899	50,100	0.0446	44,301	0.0390

2.议案名称：《2024年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	112,375,359	99.8899	66,400	0.0590	46,301	0.0418

3.议案名称：《2024年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	112,377,159	99.8976	66,400	0.0593	48,301	0.0435

4.议案名称：《2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	112,377,359	99.8894	66,400	0.0590	46,701	0.0416

5.议案名称：关于2024年利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	112,379,069	99.8938	115,700	0.1028	37,701	0.0336

6.议案名称：关于2025年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	112,379,359	99.8894	66,400	0.0590	46,701	0.0416

7.议案名称：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	112,376,259	99.8887	69,500	0.0617	46,701	0.0416

8.议案名称：关于公司及控股子公司2025年度日常性关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	40,476,072	99.7729	66,400	0.1333	46,701	0.0939

9.议案名称：关于公司及控股子公司2025年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	112,375,359	99.8899	66,400	0.0590	50,701	0.0451

10.议案名称：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	112,375,359	99.8899	146,600	0.1303	53,702	0.0478

11.议案名称：关于2024年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	112,375,359	99.8899	151,900	0.1346	48,702	0.0434

12.议案名称：关于公司部分经营计划相关承诺延期履行的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	112,375,359	99.8899	214,500	0.1906	47,701	0.0425

（三）现金分红分配表决情况

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	112,375,359	99.8899	50,100	0.0446	44,301	0.0390

2.议案名称：《2024年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	112,379,159	99.8892	66,400	0.0590	46,301	0.0418

3.议案名称：《2024年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	112,377,159	99.8976	66,400	0.0593	48,301	0.0435

4.议案名称：《2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	112,377,359	99.8894	66,400	0.0590	46,701	0.0416

5.议案名称：关于2024年利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	112,379,069	99.8938	115,700	0.1028	37,701	0.0336

6.议案名称：关于2025年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	112,379,359	99.8894	66,400	0.0590	46,701	0.0416

7.议案名称：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	112,376,259	99.8887	69,500	0.0617	46,701	0.0416

西藏旅游股份有限公司
董事会
2025年6月24日

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-024

东兴证券股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

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法律责任。

- 本次会议是否有决议议案：无
- 一、会议召开和出席情况
- （一）股东大会召开时间：2025年6月24日
- （二）股东大会召开地点：北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室
- （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：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	1,709,943,227	99.9246	2,139,383	0.1247	889,300	0.0547

8.议案名称：关于《确定公司2025年度证券投资规模》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	1,709,943,227	99.9246	2,139,383	0.1247	889,300	0.0547

（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	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
1	《东兴证券股份有限公司2024年度董事会工作报告》	254,513,643	88.8899	1,914,183	0.7438	916,700	0.3663

2.议案名称：《东兴证券股份有限公司2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	254,382,443	98.8490	2,023,883	0.7864	938,100	0.3646

3.议案名称：《东兴证券股份有限公司2024年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	254,382,443	98.8490	2,129,283	0.8274	910,300	0.3552

4.议案名称：《东兴证券股份有限公司2024年度利润分配及授权2025年中期分红》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	1,709,943,227	99.9246	2,023,883	0.1182	938,100	0.0549

5.议案名称：《东兴证券股份有限公司2024年度薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	1,709,943,227	99.9246	2,099,583	0.1207	989,300	0.0579

6.议案名称：《东兴证券股份有限公司2024年度年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	1,709,943,227	99.9246	2,099,583	0.1207	989,300	0.0579

7.议案名称：《东兴证券股份有限公司2024年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	1,709,943,227	99.9246	2,099,583	0.1207	989,300	0.0579

8.议案名称：《东兴证券股份有限公司2024年度年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	1,709,943,227	99.9246	2,099,583	0.1207	989,300	0.0579

9.议案名称：《东兴证券股份有限公司2024年度年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	1,709,943,227	99.9246	2,099,583	0.1207	989,300	0.0579

10.议案名称：《东兴证券股份有限公司2024年度年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	1,709,943,227	99.9246	2,099,583	0.1207	989,300	0.0579

11.议案名称：《东兴证券股份有限公司2024年度年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	1,709,943,227	99.9246	2,099,583	0.1207	989,300	0.0579

12.议案名称：《东兴证券股份有限公司2024年度年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	1,709,943,227	99.9246	2,099,583	0.1207	989,300	0.0579

13.议案名称：《东兴证券股份有限公司2024年度年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	1,709,943,227	99.9246	2,099,583	0.1207	989,300	0.0579

14.议案名称：《东兴证券股份有限公司2024年度年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	1,709,943,227	99.9246	2,099,583	0.1207	989,300	0.0579

15.议案名称：《东兴证券股份有限公司2024年度年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	1,709,943,227	99.9246	2,099,583	0.1207	989,300	0.0579

16.议案名称：《东兴证券股份有限公司2024年度年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	1,709,943,227	99.9246	2,099,583	0.1207	989,300	0.0579

17.议案名称：《东兴证券股份有限公司2024年度年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	1,709,943,227	99.9246	2,099,583	0.1207	989,300	0.0579

18.议案名称：《东兴证券股份有限公司2024年度年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	1,709,943,227	99.9246	2,099,583	0.1207	989,300	0.0579

19.议案名称：《东兴证券股份有限公司2024年度年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	1,709,943,227	99.9246	2,099,583	0.1207	989,300	0.0579

20.议案名称：《东兴证券股份有限公司2024年度年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	1,709,943,227	99.9246	2,099,583	0.1207	989,300	0.0579

21.议案名称：《东兴证券股份有限公司2024年度年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	1,709,943,227	99.9246	2,099,583	0.1207	989,300	0.0579

22.议案名称：《东兴证券股份有限公司2024年度年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	1,709,943,227	99.9246	2,099,583	0.1207	989,300	0.0579

23.议案名称：《东兴证券股份有限公司2024年度年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	1,709,943,227	99.9246	2,099,583	0.1207	989,300	0.0579

24.议案名称：《东兴证券股份有限公司2024年度年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	1,709,943,227	99.9246	2,099,583	0.1207	989,300	0.0579

25.议案名称：《东兴证券股份有限公司2024年度年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	1,709,943,227	99.9246	2,099,583	0.1207	989,300	0.0579

26.议案名称：《东兴证券股份有限公司2024年度年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股	1,709,943,227	99.9246	2,099,583	0.1207	989,300	0.0579

27.议案名称：《东兴证券股份有限公司2024年度年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：