

1. 本年度报告摘要系年度报告全文之摘要，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... 2. 本公司董事会、监事会、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。

西藏旅游股份有限公司 2022年度报告摘要

(三) 独立董事对第八届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；(四) 独立董事对第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见；(五) 西藏旅游股份有限公司独立董事2022年3月14日公告编号：2022-017号

一、公司简介
(一) 公司概况
1. 股票简称：西藏旅游
2. 股票代码：600749
3. 上市交易所：上海证券交易所

(五) 审议通过《2022年度总经理工作报告》的议案
该议案有效表决结果：其中：同意票数，反对票数，弃权票数。
(六) 审议通过《2022年度董事会工作报告》的议案
该议案有效表决结果：其中：同意票数，反对票数，弃权票数。

西藏旅游股份有限公司独立董事2022年3月14日公告编号：2022-017号
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
一、募集资金基本情况
二、募集资金使用计划

(二) 内部控制主要事项
1. 内部控制评价
2. 内部控制缺陷
3. 内部控制改进计划

(七) 审议通过《2022年度利润分配预案》的议案
该议案有效表决结果：其中：同意票数，反对票数，弃权票数。
(八) 审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
该议案有效表决结果：其中：同意票数，反对票数，弃权票数。

西藏旅游股份有限公司独立董事2022年3月14日公告编号：2022-017号
关于计提信用减值和商誉减值准备的公告
一、计提信用减值准备
二、计提商誉减值准备

(三) 重要事项
1. 股权激励
2. 重大诉讼
3. 破产重整
4. 其他重大事项

(九) 审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案
该议案有效表决结果：其中：同意票数，反对票数，弃权票数。
(十) 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
该议案有效表决结果：其中：同意票数，反对票数，弃权票数。

西藏旅游股份有限公司独立董事2022年3月14日公告编号：2022-017号
关于计提信用减值和商誉减值准备的公告
三、计提资产减值准备
四、计提商誉减值准备

二、主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
(二) 主要财务指标

(十一) 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
该议案有效表决结果：其中：同意票数，反对票数，弃权票数。
(十二) 审议通过《2022年度内部控制缺陷整改报告》的议案
该议案有效表决结果：其中：同意票数，反对票数，弃权票数。

西藏旅游股份有限公司独立董事2022年3月14日公告编号：2022-017号
关于计提信用减值和商誉减值准备的公告
五、计提资产减值准备
六、计提商誉减值准备

三、股本变动及股东情况
(一) 股本变动
(二) 股东情况

(十三) 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
该议案有效表决结果：其中：同意票数，反对票数，弃权票数。
(十四) 审议通过《2022年度内部控制缺陷整改报告》的议案
该议案有效表决结果：其中：同意票数，反对票数，弃权票数。

西藏旅游股份有限公司独立董事2022年3月14日公告编号：2022-017号
关于计提信用减值和商誉减值准备的公告
七、计提资产减值准备
八、计提商誉减值准备

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
(一) 董事、监事、高级管理人员
(二) 员工情况

(十五) 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
该议案有效表决结果：其中：同意票数，反对票数，弃权票数。
(十六) 审议通过《2022年度内部控制缺陷整改报告》的议案
该议案有效表决结果：其中：同意票数，反对票数，弃权票数。

西藏旅游股份有限公司独立董事2022年3月14日公告编号：2022-017号
关于计提信用减值和商誉减值准备的公告
九、计提资产减值准备
十、计提商誉减值准备

五、公司治理
(一) 股东大会
(二) 董事会
(三) 监事会

(十七) 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
该议案有效表决结果：其中：同意票数，反对票数，弃权票数。
(十八) 审议通过《2022年度内部控制缺陷整改报告》的议案
该议案有效表决结果：其中：同意票数，反对票数，弃权票数。

西藏旅游股份有限公司独立董事2022年3月14日公告编号：2022-017号
关于计提信用减值和商誉减值准备的公告
十一、计提资产减值准备
十二、计提商誉减值准备

六、环境与社会责任
(一) 环境
(二) 社会责任

(十九) 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
该议案有效表决结果：其中：同意票数，反对票数，弃权票数。
(二十) 审议通过《2022年度内部控制缺陷整改报告》的议案
该议案有效表决结果：其中：同意票数，反对票数，弃权票数。

西藏旅游股份有限公司独立董事2022年3月14日公告编号：2022-017号
关于计提信用减值和商誉减值准备的公告
十三、计提资产减值准备
十四、计提商誉减值准备

七、财务报告
(一) 财务报表
(二) 审计意见

(二十一) 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
该议案有效表决结果：其中：同意票数，反对票数，弃权票数。
(二十二) 审议通过《2022年度内部控制缺陷整改报告》的议案
该议案有效表决结果：其中：同意票数，反对票数，弃权票数。

西藏旅游股份有限公司独立董事2022年3月14日公告编号：2022-017号
关于计提信用减值和商誉减值准备的公告
十五、计提资产减值准备
十六、计提商誉减值准备

八、其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 重大诉讼
(三) 破产重整
(四) 其他重大事项

(二十三) 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
该议案有效表决结果：其中：同意票数，反对票数，弃权票数。
(二十四) 审议通过《2022年度内部控制缺陷整改报告》的议案
该议案有效表决结果：其中：同意票数，反对票数，弃权票数。

西藏旅游股份有限公司独立董事2022年3月14日公告编号：2022-017号
关于计提信用减值和商誉减值准备的公告
十七、计提资产减值准备
十八、计提商誉减值准备

九、补充资料
(一) 补充资料
(二) 补充资料

(二十五) 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
该议案有效表决结果：其中：同意票数，反对票数，弃权票数。
(二十六) 审议通过《2022年度内部控制缺陷整改报告》的议案
该议案有效表决结果：其中：同意票数，反对票数，弃权票数。

西藏旅游股份有限公司独立董事2022年3月14日公告编号：2022-017号
关于计提信用减值和商誉减值准备的公告
十九、计提资产减值准备
二十、计提商誉减值准备