

# 西安曲江文化旅游股份有限公司

## 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月27日

● 本次股东大会采用现场投票与网络投票系统；上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东类型及股份数量

2023年度股东大会

(二)股东及召集人：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

召开的地点：曲江国际酒店（翠华路682号）

(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6月27日

至2024年6月27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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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

交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

七)涉及公开征集股东投票权

无

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
A股股东		
1	公司2023年度董事会工作报告	√
2	公司2023年度监事会工作报告	√
3	公司2023年度报告摘要	√
4	公司2023年度财务决算报告	√
5	公司2023年度利润分配预案	√
6	公司关于日常关联交易的议案	√
7	公司关于注销东大医博投资有限公司部分之二的议案	√
8	公司关于转让全资子公司西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司100%股权暨	√
9	公司关于转让全资子公司西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司100%股权暨	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议已经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第二次会议、第十届董事会第五次会议审议通过，详见2024年4月20日、6月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：公司关于日常关联交易的议案、公司关于转让全资子公司西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司100%股权暨关联交易的议案

回避表决的关联股东名称：西安曲江文旅股权投资（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会审议事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。股东通过上海证券交易投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见上文“股东投票平台”网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可以实行表决权委托以其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的总和计算。

(三)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以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。具体操作详见上文“股东投票平台”网站说明。

(四)同一表决权通过不同方式重复表决，以第一次投票结果为准。

(五)股东大会审议事项表决通过后，视其为全部股东账户广义上的相同类别普通股和同种类优先股均已分别投出同一意见的表决结果。

(六)同一表决权通过不同方式重复表决，以第一次投票结果为准。

(七)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。

(八)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(九)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(十)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(十一)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(十二)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(十三)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(十四)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(十五)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(十六)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(十七)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(十八)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(十九)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(二十)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(二十一)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(二十二)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(二十三)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(二十四)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(二十五)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(二十六)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(二十七)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(二十八)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(二十九)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(三十)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(三十一)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(三十二)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(三十三)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(三十四)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(三十五)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(三十六)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(三十七)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(三十八)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(三十九)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(四十)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(四十一)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(四十二)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(四十三)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(四十四)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(四十五)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(四十六)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(四十七)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(四十八)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(四十九)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(五十)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(五十一)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(五十二)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(五十三)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(五十四)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(五十五)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(五十六)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(五十七)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(五十八)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(五十九)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(六十)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(六十)涉及优先股股东参与表决的，应符合《上海证券交易所上市公司章程指引》的规定