

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2025-60号

## 西安旅游股份有限公司 第十届董事会2025年第七次 临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2025年第七次临时会议于2025年12月1日在公司会议室召开。会议通知于2025年11月28日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主持,本次会议应到董事8人,实到董事8人,高管列席。本次会议采用现场表决的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》;

具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第十届董事会2025年第七次临时会议决议;

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会  
2025年12月1日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2025-61号

## 西安旅游股份有限公司 关于召开2025年第五次 临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第五次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1) 现场会议时间:2025年12月17日14:30

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月17日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年12月11日

7.出席对象:

(1) 截止股票登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	累积投票提案	√
2.00	关于公司向特定对象发行A股股票的议案	累积投票提案	√
3.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案	非累积投票提案	√
3.01	本次发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
3.02	发行方式和发行时间	非累积投票提案	√
3.03	对发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
3.04	定价基准日、发行价格和定价原则	非累积投票提案	√
3.05	发行数量	非累积投票提案	√
3.06	限售期	非累积投票提案	√
3.07	募集资金用途	非累积投票提案	√
3.08	本次向特定对象发行A股股票前滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
3.09	上市地点	非累积投票提案	√
3.10	会议费用	非累积投票提案	√
4.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于不将配售前新募集资金使用情况报告的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于就股东向授权董事会向特定对象发行股票相关事宜的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于请股东会批准同意对认购对象免于发出要约的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于不特定对象签署附条件生效的认购协议的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于公司未来三年(2025年—2027年)股东回报规划的议案	非累积投票提案	√

2.上述提案已经公司第十届董事会第十次会议、第十届董事会2025年第六次临时会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

3.上述提案10.00元至提案12.00元须以特别决议形式审议通过,须由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;关联股东回避表决,同时不可接受其他股东委托进行投票。

4.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求,公司将对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单

独计票,并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项:

(一)登记时间:2025年12月15日(上午9:30—11:30,下午14:30—17:30)

(二)登记地点:西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司董事会办公室。

联系人:白玮琛 张晓鹏

联系电话:(029)82065555

传真:(029)82065500(传真请注明:转董事会办公室)

联系邮箱:xatour@000610.com

(三)登记方式:

1.自然人股东。自然人股东出席的,须持本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人凭本人身份证件原件、授权委托书办理登记手续。

2.法人股东。法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,代理人凭本人身份证件原件、授权委托书办理登记手续。

3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记,提供的手续同上述内容一致。

(四)本次股东会出席者所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1.第十届董事会第十次会议决议;

2.第十届董事会2025年第一次临时会议决议;

3.第十届董事会2025年第七次临时会议决议。

西安旅游股份有限公司  
董事会  
2025年12月1日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360610”,投票简称称为“西旅投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

3.本次会议会审议议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对提案总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过网络投票的具体操作流程

1.投票时间:2025年12月17日9:15—25,9:30—11:30,13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间:2025年12月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施细则》的规定办理身份认证手续,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行操作。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

委托参加会议名称:西安旅游股份有限公司2025年第五次临时股东大会

委托人姓名:

身份证件号码:

对本次股东大会提案的明确投票意见指示(没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票):

提案编码	提案名称	备注	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案		√			

提案编码	提案名称	备注	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于续聘会计师事务所的议案		√			

提案编码	提案名称	备注	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
2.00	关于公司向特定对象发行A股股票的议案		√			

提案编码	提案名称	备注	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
3.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案		√			

提案编码	提案名称	备注	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
3.01	本次发行股票的种类和面值		√			

提案编码	提案名称	备注	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
3.02	发行方式和发行时间		√			

提案编码	提案名称	备注	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
3.03	对发行对象及认购方式		√			

提案编码	提案名称