

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2026-012

西域旅游开发股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月10日（星期五）下午15:00开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月10日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月10日（星期五）9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长吕美蓉女士

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东198人，代表股份64,935,600股，占公司表决权

股份总数的41.8939%。

2、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东3人，代表股份61,380,000股，占公司有效表决权股份总数的39.6000%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东195人，代表股份3,555,600股，占公司有效表决权股份总数的2.2939%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东195人，代表股份3,555,600股，占公司有效表决权股份总数的2.2939%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东195人，代表股份3,555,600股，占公司有效表决权股份总数的2.2939%。

5、出席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见。

二、议案表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 64,798,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7892%；
反对 112,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1728%；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0380%。

中小股东总表决情况：

同意3,418,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1497%；反对112,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1556%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6947%。

该项议案获得通过。

2、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 64,794,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7830%；反对 117,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1814%；弃权 23,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0356%。

中小股东总表决情况：

同意 3,414,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0372%；反对 117,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3131%；弃权 23,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6497%。

该项议案获得通过。

3、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 64,798,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7892%；反对 112,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1728%；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0380%。

中小股东总表决情况：

同意3,418,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1497%；反对112,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1556%；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6947%。

该项议案获得通过。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 64,778,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7575%；反对 133,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2061%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0365%。

中小股东总表决情况：

同意 3,398,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.5704%；反对 133,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.7631%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6666%。

该项议案获得通过。

5、审议通过《关于聘任公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

总表决情况：

同意 64,789,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7755%；反对 110,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1697%；弃权 35,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0548%。

中小股东总表决情况：

同意 3,409,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.8994%；反对 110,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0993%；弃权 35,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0012%。

该项议案获得通过。

6、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 64,769,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7447%；反对 130,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2008%；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0545%。

中小股东总表决情况：

同意 3,389,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3369%；反对 130,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6675%；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9956%。

该项议案获得通过。

7、审议通过《关于参股子公司业绩承诺事项进展情况的议案》

总表决情况：

同意 64,780,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7608%；反对 113,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1751%；弃权 41,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0641%。

中小股东总表决情况：

同意 3,400,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6322%；反对 113,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1978%；弃权 41,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1700%。

该项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：全奋律师、邵芳律师

(三) 结论性意见：

本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《西域旅游开发股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、北京市中伦（广州）律师事务所《关于西域旅游开发股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2026年4月10日