证券代码：600749　　证券简称：西藏旅游　　公告编号：2021-051 号

西藏旅游股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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个别及连带责任。

一、本次修订的背景

为规范公司的组织和行为。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，公司于 2021 年 6 月 11 日召开第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，对《公司章程》部分条款作出修订。

二、本次修订的内容

修订前	修订后
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。	第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。
第六十六条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第六十六条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。
第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容： （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名； ……	第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容： （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员姓名； ……
第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。	第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
第一百零九条 董事会行使下列职权： …… （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ……（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； ……	第一百零九条 董事会行使下列职权： …… （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ……（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作； ……
第六章 总经理及其他高级管理人员	第六章 总裁及其他高级管理人员
第一百二十五条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员，均由董事会聘任或解聘。	第一百二十五条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员，均由董事会聘任或解聘。
第一百二十八条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。	第一百二十八条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。
第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权： ……　（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员； ……	第一百二十九条 总裁对董事会负责，行使下列职权： ……　（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员； ……
第一百三十条 总经理应制订总经理细则，报董事会批准后实施。 总经理工作细则包括下列内容：（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工； ……	第一百三十条 总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。 总裁工作细则包括下列内容：（一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（二）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工； ……
第一百三十一条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。	第一百三十一条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。
第一百三十二条 副总经理由总经理提名并报董事会批准，副总经理协助总经理工作，在总经理不能履行职务时经总经理授权可代行其职权。	第一百三十二条 副总裁由总裁提名并报董事会批准，副总裁协助总裁工作，在总裁不能履行职务时经总裁授权可代行其职权。
第一百三十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。 董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。	第一百三十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。 董事、高级管理人员不得兼任监事。

同日，公司已通过上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露《公司章程》（2021 年 6 月修订版）全文。

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议。

三、本次《公司章程》修订对公司的影响

此次修订《公司章程》部分条款，符合公司实际管理职能设置，有利于规范公司的组织和行为，提高公司合规治理水平。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 11 日

证券代码：600749　　证券简称：西藏旅游　　公告编号：2021-047 号

西藏旅游股份有限公司关于重组摊薄即期回报及其填补措施的公告

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个别及连带责任。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等有关规定，西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行股份及支付现金方式向新奥控股投资股份有限公司购买其持有的北海新绎游船有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"、"本次重组"）对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，现说明如下：

一、本次重组对公司当期每股收益摊薄的影响

本次重组完成后，上市公司总股本将有所增加。尽管公司聘请了符合《证券法》要求的评估机构对新绎游船未来业绩进行了客观谨慎的预测，但仍不能完全排除新绎游船未来盈利能力不及预期的可能。在上市公司总股本增加的情况下，如果 2021 年上市公司业务未能获得相应幅度的增长，上市公司每股收益指标存在下降的风险。

基于上述情况，根据中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，上市公司测算了本次重组摊薄即期回报对主要财务指标的影响。测算假设仅为测算本次重组摊薄即期回报对上市公司主要财务指标的影响，不代表上市公司未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，上市公司不承担赔偿责任。具体假设如下：

1、假设上市公司于 2021 年 9 月 30 日完成本次交易（此假设仅用于分析本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表上市公司对于业绩的预测，亦不构成对本次重组实际完成时间的判断），最终完成时间以经全部核准程序后实际完成时间为准；

2、假设宏观经济环境、上市公司及新绎游船所处市场情况没有发生重大不利变化；

3、假设本次重组中，拟购买资产的作价为 137,000 万元，对价的 50%以股份方式支付，上市公司向交易对方发行股份的数量为 80,399,061 股；

4、假设上市公司 2021 年度扣除非经常性损益前 / 后归属于母公司所有者的净利润与 2020 年度金额一致；假设上市公司 2021 年度扣除非经常性损益前 / 后归属于母公司所有者的净利润均匀发生；假设新绎游船 2021 年度扣除非经常性损益前 / 后归属于母公司所有者的净利润为其收益法评估预测数；

5、假设自《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》签署日起至 2021 年末，上市公司不存在送股、配股、资本公积金转增股本等其他对股份数有影响的事项。

项目	2021 年度 （不考虑本次重组）	2021 年度 （考虑本次重组）
期末总股本（股）	226,965,517	307,364,578
加权平均总股本（股）	226,965,517	137,140,440
归属于母公司所有者的净利润（元）	4,743,002.14	90,055,750.54
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（元）	-25,051,967.54	82,607,008.12
基本每股收益（元/股）	0.02	0.66
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	-0.11	0.60
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.66
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	-0.11	0.60

二、公司防范本次重组摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施

根据上述测算，本次重组完成当年不会出现即期回报被摊薄的情况。为维护公司和全体股东的合法权益，若上市公司出现即期回报被摊薄的情况，公司拟采取以下填补措施，增强公司持续盈利能力：

（一）加强经营管理和内部控制整合，提高经营效率

上市公司将持续加强经营管理和内部控制，增强价值创造、风险管控能力，健全和完善稳健经营、稳步发展的企业运行体系，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升公司的经营效率和盈利能力。

（二）严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制

为完善公司利润分配政策，推动公司建立更为科学、合理的利润分配和决策机制，更好地维护公司股东及投资者利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等规定并结合公司的实际情况，上市公司在《公司章程》中规定了利润分配政策的决策机制和程序。

本次重组完成后，上市公司将严格执行法律法规以及《公司章程》等规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合上市公司实际情况和投资者意愿，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，完善股利分配政策，增加分配政策执行的透明度，强化中小投资者权益保障机制，给予投资者合理回报。

提请投资者注意，制定上述填补回报措施不等于对上市公司未来利润作出保证。

（三）完善公司治理结构

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理，确保股东能够充分行使权利，确保股东大会、董事会和监事会规范运作，确保上市公司决策科学、执行有力、监督到位、运转高效，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。

三、上市公司董事、高级管理人员公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出的承诺

为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，上市公司董事、高级管理人员作出如下承诺：

"1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、本人承诺，如公司未来拟实施股权激励计划，则该股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、自本承诺出具日至公司本次交易实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的新规定出具补充承诺；

7、本人如违反上述承诺给公司或股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。"

四、本次交易后上市公司控股股东、实际控制人关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺

为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，本次交易后上市公司控股股东新奥控股、实控人王玉锁作出如下承诺：

"1、承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司的利益。

2、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司 / 本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司 / 本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司 / 本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

3、自本承诺出具日至本次交易实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定的，本公司 / 本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。"

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 11 日

证券代码：600749　　证券简称：西藏旅游　　公告编号：2021-055 号

西藏旅游股份有限公司关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 6 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600749	西藏旅游	2021/6/16

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：西藏国风文化发展有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 6 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 11.46%股份的股东西藏国风文化发展有限公司，在 2021 年 6 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2021 年 3 月 19 日、2021 年 6 月 11 日，公司分别召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次会议、第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十二次会议，审议通过了重大资产重组草案、董事会和监事会换届选举、修订《公司章程》、增加年度日常关联交易预计等议案（详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《第七届董事会第二十九次会议决议公告》《第七届监事会第二十次会议决议公告》《第七届董事会第三十二次会议决议公告》和《第七届监事会第二十二次会议决议公告》）。为积极推进相关事项进展，我公司提议将相关议案增加至西藏旅游 2020 年年度股东大会进行审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 6 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 6 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：西藏拉萨市林廓东路 6 号西藏旅游股份有限公司 4 楼会议室

（二）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 2021 年 6 月 22 日

至 2021 年 6 月 22 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段，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。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	《2020 年年报及年报摘要》的议案	√
2	《2020 年度董事会工作报告》的议案	√
3	《2020 年度监事会工作报告》的议案	√
4	《2020 年度财务决算报告》的议案	√
5	2020 年度利润分配预案的议案	√
6	2021 年度续聘会计师事务所的议案	√
7	公司及控股子公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案	√
8	公司及控股子公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案	√
9	修订公司《关联交易管理办法》的议案	√
10	修订公司《对外担保管理制度》的议案	√
11	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险》的议案	√
12	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
13	关于签署附生效条件的《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	√
14	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√
15.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
15.01	发行股份及支付现金购买资产方案-交易对方	√
15.02	发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产	√
15.03	发行股份及支付现金购买资产方案-评估、审计基准日	√
15.04	发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产的定价依据和交易价格	√
15.05	发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的种类和面值	√
15.06	发行股份及支付现金购买资产方案-发行方式及发行对象	√
15.07	发行股份及支付现金购买资产方案-定价基准日、定价依据及发行价格	√
15.08	发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份数量	√
15.09	发行股份及支付现金购买资产方案-上市地点	√
15.10	发行股份及支付现金购买资产方案-股份锁定期	√
15.11	发行股份及支付现金购买资产方案-上市公司滚存未分配利润安排	√
15.12	发行股份及支付现金购买资产方案-支付方式	√
15.13	发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	√
15.14	发行股份及支付现金购买资产方案-与资产相关的人员安置	√
15.15	发行股份及支付现金购买资产方案-资产减值补偿/利润补偿承诺	√
15.16	发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
15.17	发行股份及支付现金购买资产方案-决议的有效期	√
15.18	发行股份募集配套资金的方案-发行种类和面值	√
15.19	发行股份募集配套资金的方案-发行方式及发行对象	√
15.20	发行股份募集配套资金的方案-定价原则及发行价格	√
15.21	发行股份募集配套资金的方案-发行数量	√
15.22	发行股份募集配套资金的方案-发行股份的锁定期	√
15.23	发行股份募集配套资金的方案-上市地点	√
15.24	发行股份募集配套资金的方案-上市公司滚存未分配利润安排	√
15.25	发行股份募集配套资金的方案-配套募集资金用途	√
15.26	发行股份募集配套资金的方案-决议的有效期	√
16	关于《关于《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
17	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
18	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
19	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√
20	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》相关规定的议案	√
21	关于签署附生效条件的《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》《业绩承诺及补偿协议》的议案	√
22	关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案	√
23	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案	√
24	关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案	√
25	西藏旅游股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划	√
26	关于提请股东大会批准新奥控股投资股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√
27	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√
28	关于修订《公司章程》的议案	√
29	关于增加公司及控股子公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案	√
30	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
累积投票议案		
31.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
31.01	关于选举赵金峰为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
31.02	关于选举蒋承宏为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
31.03	关于选举胡晓菲为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
31.04	关于选举胡锋为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
31.05	关于选举欧阳旭为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
31.06	关于选举马四民为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
32.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
32.01	关于选举宋衍阗为公司第八届董事会独立董事的议案	√
32.02	关于选举高金波为公司第八届董事会独立董事的议案	√
32.03	关于选举梅蕴新为公司第八届董事会独立董事的议案	√
33.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
33.01	关于选举史玉江为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	√
33.02	关于选举邹晓俊为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	√

本次股东大会还将听取公司独立董事 2020 年度履职情况报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 10 已经公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过，详见公司于 2021 年 2 月 26 日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第七届董事会第二十九次会议决议公告》（2021-008 号）、《第七届监事会第十九次会议决议公告》（2021-009 号）。

上述议案 11 已经公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过，详见公司于 2020 年 10 月 24 日通过上述指定信息披露媒体披露的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》（2020-053 号）。

上述议案 12-13 已经公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过，详见公司于 2021 年 3 月 22 日通过指定信息披露媒体披露的《第七届董事会第二十九次会议决议公告》（2021-022 号）、《第七届监事会第二十次会议决议公告》（2021-023 号）

上述议案 14-32 已经公司第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2021 年 6 月 11 日通过指定信息披露媒体披露的《第七届董事会第三十二次会议决议公告》（2021-045 号）、《第七届监事会第二十二次会议决议公告》（2021-046 号）。

2、特别决议议案：12-28

3、对中小投资者单独计票的议案：5-7，11-27，29-30

4、涉及关联股东回避表决的议案：7，12-15.17，16-24，26-27，29

应回避表决的关联股东名称：西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 12 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

西藏旅游股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020 年年报及年报摘要》的议案			
2	《2020 年度董事会工作报告》的议案			
3	《2020 年度监事会工作报告》的议案			
4	《2020 年度财务决算报告》的议案			
5	2020 年度利润分配预案的议案			
6	2021 年度续聘会计师事务所的议案			
7	公司及控股子公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案			
8	公司及控股子公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案			
9	修订公司《关联交易管理办法》的议案			
10	修订公司《对外担保管理制度》的议案			
11	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险》的议案			
12	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
13	关于签署附生效条件的《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案			
14	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案			
15.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
15.01	发行股份及支付现金购买资产方案-交易对方			
15.02	发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产			
15.03	发行股份及支付现金购买资产方案-评估、审计基准日			
15.04	发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产的定价依据和交易价格			
15.05	发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的种类和面值			
15.06	发行股份及支付现金购买资产方案-发行方式及发行对象			
15.07	发行股份及支付现金购买资产方案-定价基准日、定价依据及发行价格			
15.08	发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份数量			
15.09	发行股份及支付现金购买资产方案-上市地点			
15.10	发行股份及支付现金购买资产方案-股份锁定期			
15.11	发行股份及支付现金购买资产方案-上市公司滚存未分配利润安排			
15.12	发行股份及支付现金购买资产方案-支付方式			
15.13	发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属			
15.14	发行股份及支付现金购买资产方案-与资产相关的人员安置			
15.15	发行股份及支付现金购买资产方案-资产减值补偿/利润补偿承诺			
15.16	发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
15.17	发行股份及支付现金购买资产方案-决议的有效期			
15.18	发行股份募集配套资金的方案-发行种类和面值			
15.19	发行股份募集配套资金的方案-发行方式及发行对象			
15.20	发行股份募集配套资金的方案-定价原则及发行价格			
15.21	发行股份募集配套资金的方案-发行数量			
15.22	发行股份募集配套资金的方案-发行股份的锁定期			
15.23	发行股份募集配套资金的方案-上市地点			
15.24	发行股份募集配套资金的方案-上市公司滚存未分配利润安排			
15.25	发行股份募集配套资金的方案-配套募集资金用途			
15.26	发行股份募集配套资金的方案-决议的有效期			
16	关于《关于《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
17	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
18	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案			
19	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案			
20	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》相关规定的议案			
21	关于签署附生效条件的《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》《业绩承诺及补偿协议》的议案			
22	关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案			
23	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案			
24	关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案			
25	西藏旅游股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划			
26	关于提请股东大会批准新奥控股投资股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案			
27	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案			
28	关于修订《公司章程》的议案			
29	关于增加公司及控股子公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案			
30	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案			
31.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案			
31.01	关于选举赵金峰为公司第八届董事会非独立董事的议案			
31.02	关于选举蒋承宏为公司第八届董事会非独立董事的议案			
31.03	关于选举胡晓菲为公司第八届董事会非独立董事的议案			
31.04	关于选举胡锋为公司第八届董事会非独立董事的议案			
31.05	关于选举欧阳旭为公司第八届董事会非独立董事的议案			
31.06	关于选举马四民为公司第八届董事会非独立董事的议案			
32.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案			
32.01	关于选举宋衍阗为公司第八届董事会独立董事的议案			
32.02	关于选举高金波为公司第八届董事会独立董事的议案			
32.03	关于选举梅蕴新为公司第八届董事会独立董事的议案			
33.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案			
33.01	关于选举史玉江为公司第八届监事会非职工代表监事的议案			
33.02	关于选举邹晓俊为公司第八届监事会非职工代表监事的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600749　　证券简称：西藏旅游　　公告编号：2021-049 号

西藏旅游股份有限公司关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东权益变动的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，不触及要约收购。

● 本次权益变动不会导致公司控制股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动情况

2021 年 3 月 19 日，西藏旅游股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）召开第七届董事会第二十九会议，逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。本次交易包括两部分：1、发行股份及支付现金购买资产；2、发行股份募集配套资金。

（一）发行股份及支付现金购买资产

公司拟向新奥控股投资股份有限公司（以下简称"交易对方""新奥控股"）发行股份及支付现金购买其持有的北海新绎游船有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权。本次交易资产对价为 137,000 万元，其中对价的 50%以股份方式支付，50%以现金方式支付。本次交易定价基准日为上市公司审议本次发行股份及支付现金购买资产相关事项的第七届董事会第二十九次会议决议公告日。经上市公司与交易对方协商，充分考虑各方利益，确定本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 60 交易日股票交易均价的 90%，即 8.52 元 / 股。

（二）募集配套资金　　本次发行股份募集配套资金总额不超过 68,500 万元，不超过本次拟购买资产交易价格的 100%，且配套融资发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的 30%。

本次配套募集资金发行定价基准日至发行日期间如有派息、送股或转增股本　等除息、除权事项，将相应调整本次配套融资的发行数量。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发布的《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要。

二、本次权益变动前后公司股权结构情况

本次交易前，上市公司的总股本为 226,965,517 股，新奥控股间接持有上市公司 26.41%的股份。本次权益变动完成后，新奥控股及其一致行动人合计持有上市公司 45.66%的股份（不考虑募集配套资金的情况）。

本次交易前后上市公司股本具体结构如下表所示：

股东名称	本次交易前		本次交易后 （不考虑募配）	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
新奥控股投资股份有限公司	-	-	80,399,061	26.16%
西藏国风文化发展有限公司	26,017,748	11.46%	26,017,748	8.46%
西藏纳铭网络技术有限公司	22,680,753	9.99%	22,680,753	7.38%
乐清意诚电气有限公司	11,234,786	4.95%	11,234,786	3.66%
控股股东及其一致行动人合计	59,933,287	26.41%	140,332,348	45.66%
上市公司其他 A 股股东	167,032,230	73.59%	167,032,230	54.34%
配套资金投资者	-	-	-	-
合计	226,965,517	100.00%	307,364,578	100.00%

三、本次权益变动前后公司控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动前后，公司控股股东、实际控制人均为新奥控股投资股份有限公司，未发生变化。

四、其他事项

截至《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要披露之日，本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过、中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得前述批准或核准及最终获得批准或核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日

证券代码：600749　　证券简称：西藏旅游　　公告编号：2021-048 号

西藏旅游股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示公告

本公司董事会及全体董事保