

证券代码:002033 股票简称:丽江股份 公告编号:2025015

丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十八次会议于2025年4月7日以通讯表决方式召开。公司已于2025年4月1日以通讯方式发出会议通知,会议应出席董事11名,实际亲自出席董事11名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于与玉龙雪山景区投资公司共同增资牦牛坪公司暨关联交易的议案》
为推进丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道改扩建项目,解决丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道改扩建项目下部站用地和所需资金,本公司拟与玉龙雪山景区投资公司共同对本公司的子公司牦牛坪公司增资。玉龙雪山景区投资公司持有本公司5.81%的股份,与公司构成关联关系,本次交易构成关联交易。详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于与玉龙雪山景区投资公司共同增资牦牛坪公司暨关联交易的公告》。

本议案经公司独立董事专门会议一致同意后提交董事会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事吴灿英回避表决。

本议案还需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
董事会同意于2025年4月29日下午14:30召开2024年度股东大会,股东大会召开具体事宜详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2025年4月8日

股票代码:002033 股票简称:丽江股份 公告编号:2025016

丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议 决议公告

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

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十七次会议于2025年4月7日召开。公司已于2025年4月1日以通讯表决方式发出会议通知,会议应出席监事5名,实际亲自出席监事5名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于与玉龙雪山景区投资公司共同增资牦牛坪公司暨关联交易的议案》
监事会认为,本次交易完成后可以顺利推进改扩建项目的建设,解决改扩建项目的索道下部站用地,并为项目建设提供所需资金,关联交易是必要的,该项目经公司独立董事专门会议一致同意后提交董事会审议,关联董事和监事表决通过后审议通过,决策程序依法合规,不存在损害公司及投资者利益的情形,对本次交易无异议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司监事会
2025年4月8日

股票代码:002033 股票简称:丽江股份 公告编号:2025017

丽江玉龙旅游股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》,定于2025年4月29日召开2024年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会相关事宜通知如下:

一、会议召开的基本情况:
(一)本次股东大会的召开时间:

1.现场会议召开时间:2025年4月29日下午14:30
2.网络投票时间为:2025年4月29日
通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年4月29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开始投票的时间为 2025年4月29日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(二)股权登记日:2025年4月22日。

(三)现场会议召开地点:云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府国际度假酒店会议厅

(四)召集人:公司董事会

(五)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(七)出席会议人员:

1.凡在2025年4月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以书面形式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项

提案编码 案件名称 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议案 √

非累积投票提案

1.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2024年度董事会工作报告 √

2.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2024年度监事会工作报告 √

3.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2024年度财务决算报告 √

4.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2024年度报告及其摘要 √

5.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2024年度利润分配预案 √

6.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2024年度财务预算报告 √

7.00 有关于玉龙雪山景区投资公司共同增资牦牛坪公司暨关联交易的议案 √

8.00 有关于玉龙雪山景区投资公司共同增资牦牛坪公司暨关联交易的议案 √

9.00 有关于玉龙雪山景区投资公司共同增资牦牛坪公司暨关联交易的议案 √

10.00 有关于公积金提取的议案 √

11.00 关于变更经营范围的议案 √

12.00 关于修订《公司章程》的议案 √

13.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

14.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

15.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

1.以上议案经公司第七届董事会第三十七次会议、第七届董事会第三十八次会议、第七届监事会第二十六次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过,决议公告及相关公告登载于2025年3月18日、2025年4月8日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.根据上市公司股东大会规则及《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》的要求,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中)小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

3.本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记方式:

1.法人股东持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证件办理登记手续;

2.自然人股东须持本人身份证件、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证件、授权委托书(附件)、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间:2025年4月23日至2025年4月28日(周末或节假日除外),上午 9:00—11:30,下午 14:00—17:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地址:丽江玉龙旅游股份有限公司证券部

地址:丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼

邮政编码:674100

电话:0888-5306320

传真:0888-5306333

会务费咨询电话:联系人:王娟;联系电话:0888-5306320

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.本次股东大会的主要会议议程半天,出席会议的股东住宿,交通费用自理。

2.网络投票期间,如投票系统遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1.第七届董事会第三十八次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2025年4月8日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通的投票代码与投票简称:投票代码为“362033”,投票简称“丽江投票”。

2.填报表决意见选择项数。

对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。

公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数填报,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,对其多项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对候选人投弃权票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投票人对累积投票提案,选择投票表决时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

票,再对总议案投票表决,则以投票表决的提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。

3.股东对总议案进行投票,视对该议案投票提案之外的其他所有提案表达相同意见。

股东对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,再对总议案投票表决,则以投票表决的提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。

4.对于累积投票提案,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,对其多项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对候选人投弃权票。

5.投票时间: 2025年4月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:

6.投票时间: 2025年4月8日

00. 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投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票时间为 2025 年 4 月 29 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2025 年 4 月 29 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
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投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交证券投资服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏查阅。

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

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年度股东大会。兹委托 先生/女士代表本人(单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。

授权委托书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性