

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2025-23

本公司及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。

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一百四十三次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》,决定于2025年5月19日召开公司2024年度股东大会,并于2025年4月25日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-16)。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,现将本次股东大会的有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次

本次股东大会是公司2024年度股东大会

(二)会议召集人

本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百四十三次会议审议通过了

《关于召开2024年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期和时间

现场会议召开时间:2025年5月19日(星期一)15:00;

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时间为2025年5月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月19日9:15—15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

1. 现场投票:股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2. 网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东登记记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

3. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日

2025年5月12日(星期一)

(七)会议出席对象

1. 截止股权登记日2025年5月12日(星期一)下午收市时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本公司全体普通股股东。不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件2),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. 公司聘请的见证律师;

4. 根据相关法规应当出席股东大会的相关工作人员。

(八)现场会议地点

四川省峨眉山市山名南路639号公司二楼小会议室。

## 峨眉山旅游股份有限公司关于召开2024年度股东大会的提示性公告

### 二、会议审议事项

#### (一)会议提案名称及编码

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	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	√
1.00	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2024年度确认公允价值变动损益、计提信用及资产减值损失的议案	√
4.00	关于2024年度报告及其摘要的议案	√
5.00	关于2024年度财务决算报告的议案	√
6.00	关于确认2024年度日常关联交易预计2025年度日常关联交易的议案	√
7.00	关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	√
8.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
9.00	关于聘任四川华信(集团)会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案	√

(二)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

#### (三)议案审议及披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第一百四十三次会议及第五届监事会第一百二十一次会议审议通过,详见与本公司公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告,并同意提交本次股东大会审议。

#### (四)特别说明

1. 提案6.00涉及关联交易,关联股东及股东代理人回避表决。

2. 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》等有关规定,本次股东大会审议的提案将对中小投资者(公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

#### (三)会议登记等事项

##### (一)登记方式

拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记,本次会议不接受电话登记,股东登记表格见附表3。

##### (二)现场登记时间

2025年5月19日9:00—12:00

##### (三)登记地点

四川省峨眉山市山名南路639号公司董事会办公室。

##### (四)登记办法

1. 自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人身份证件、股东账户卡,持股凭证办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证件、授权委托书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

2. 法人股东登记:符合出席条件的法人股东,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续。

3. 会议登记登记事项

##### (一)登记方式

拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记,本次会议不接受电话登记,股东登记表格见附表3。

##### (二)现场登记时间

2025年5月19日9:00—12:00

##### (三)登记地点

四川省峨眉山市山名南路639号公司董事会办公室。

##### (四)登记办法

1. 自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人身份证件、股东账户卡,持股凭证办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证件、授权委托书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

2. 法人股东登记:符合出席条件的法人股东,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续。

3. 会议登记登记事项

##### (一)登记方式

拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记,本次会议不接受电话登记,股东登记表格见附表3。

##### (二)现场登记时间

2025年5月19日9:00—12:00

##### (三)登记地点

四川省峨眉山市山名南路639号公司董事会办公室。

##### (四)登记办法

1. 自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人身份证件、股东账户卡,持股凭证办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证件、授权委托书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

2. 法人股东登记:符合出席条件的法人股东,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续。

3. 会议登记登记事项

##### (一)登记方式

拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记,本次会议不接受电话登记,股东登记表格见附表3。

##### (二)现场登记时间

2025年5月19日9:00—12:00

##### (三)登记地点

四川省峨眉山市山名南路639号公司董事会办公室。

##### (四)登记办法

1. 自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人身份证件、股东账户卡,持股凭证办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证件、授权委托书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

2. 法人股东登记:符合出席条件的法人股东,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续。

3. 会议登记登记事项

##### (一)登记方式

拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记,本次会议不接受电话登记,股东登记表格见附表3。

##### (二)现场登记时间

2025年5月19日9:00—12:00

##### (三)登记地点

四川省峨眉山市山名南路639号公司董事会办公室。

##### (四)登记办法

1. 自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人身份证件、股东账户卡,持股凭证办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证件、授权委托书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

2. 法人股东登记:符合出席条件的法人股东,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续。

3. 会议登记登记事项

##### (一)登记方式

拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记,本次会议不接受电话登记,股东登记表格见附表3。

##### (二)现场登记时间

2025年5月19日9:00—12:00

##### (三)登记地点

四川省峨眉山市山名南路639号公司董事会办公室。

##### (四)登记办法

1. 自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人身份证件、股东账户卡,持股凭证办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证件、授权委托书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

2. 法人股东登记:符合出席条件的法人股东,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续。

3. 会议登记登记事项

##### (一)登记方式

拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记,本次会议不接受电话登记,股东登记表格见附表3。

##### (二)现场登记时间

2025年5月19日9:00—12:00

##### (三)登记地点

四川省峨眉山市山名南路639号公司董事会办公室。

##### (四)登记办法

1. 自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人身份证件、股东账户卡,持股凭证办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证件、授权委托书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

2. 法人股东登记:符合出席条件的法人股东,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续。

3. 会议登记登记事项

##### (一)登记方式

拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记,本次会议不接受电话登记,股东登记表格见附表3。

##### (二)现场登记时间

2025年5月19日9:00—12:00

##### (三)登记地点

四川省峨眉山市山名南路639号公司董事会办公室。

##### (四)登记办法

1. 自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人身份证件、股东账户卡,持股凭证办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证件、授权委托书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

2. 法人股东登记:符合出席条件的法人股东,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章