

# 北京京西文化旅游股份有限公司

## 2020年第三次临时股东大会决议公告

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

### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）召开时间

1. 股东大会现场召开时间：2020年7月15日（星期三）下午14:30。
2. 股东大会网络投票时间：2020年7月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月15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具体时间为：2020年7月15日9:15—15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司总部会议室。

（三）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。公司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。

(四) 会议召集人：北京京西文化旅游股份有限公司董事会。

(五) 会议主持人：公司董事张云龙先生。

(六) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(七) 会议出席人员

1. 参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共 21 人，代表股份 231,658,295 股，占公司总股本 715,900,255 股的 32.35902%，其中：参加现场会议的股东及代理人 2 人，代表股份 109,030,705 股，占公司总股本的 15.22987%；参加网络投票的股东共计 19 人，代表股份 122,627,590 股，占公司总股本的 17.12914%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 19 人，代表股份 11,498,077 股，占公司总股本的 1.60610%。

2. 公司部分董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

### 1.00、审议《关于增选王艳女士为公司独立董事候选人》的提案

**审议和表决情况：**同意 231,658,195 股，占出席会议有表决权股份的 99.99996%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份的 0.00004%。

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 11,497,977 股，占出席会议中小股

东所持股份的 99.99913%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00087%。

**表决结果：**该提案获得通过。王艳女士当选第七届董事会独立董事。

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

2. 律师姓名：朱楠 肖攀

3. 结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

### 四、备查文件

1. 加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 北京市盈科律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月十五日