

## 丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

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：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不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

1、会议通知情况：公司董事会于2021年3月9日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》。

2、召集人：公司董事会

3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式

4、召开时间：

1、现场会议召开时间： 2021年3月29日下午3:00；

2、网络投票时间为： 2021年3月29日

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 2021 年 3 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 2021 年 3 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲际度假酒店会议室

6、主持人：董事长和献中先生

7、出席情况：

## 1、出席情况：

### （1）股东出席的情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 247,352,155 股，占上市公司总股份的 45.0148%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 247,287,135 股，占上市公司总股份的 45.0030%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 65,020 股，占上市公司总股份的 0.0118%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 77,020 股，占上市公司总股份的 0.0140%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 12,000 股，占上市公司总股份的 0.0022%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 65,020 股，占上市公司总股份的 0.0118%。

（2）公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员，以及北京大成（昆明）律师事务所黄松、杨金晶、邓玉杰律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

### 议案 1.00 丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

**总表决情况：**

同意 247,352,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**议案是否通过：是**

### 议案 2.00 丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

**总表决情况：**

同意 247,352,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**议案是否通过：是**

**议案 3.00 丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年度财务决算报告**

**总表决情况：**

同意 247,352,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**议案是否通过：是**

**议案 4.00 丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年度报告及其摘要**

**总表决情况：**

同意 247,352,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**议案是否通过：是**

**议案 5.00 丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年度利润分配议案**

**总表决情况：**

同意 247,352,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 77,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案是否通过：是**

**议案 6.00 丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请 2021 年度审计机构的议案**

**总表决情况：**

同意 247,352,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 77,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案是否通过：是**

**议案 7.00 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

**总表决情况：**

同意 247,352,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**议案是否通过：是**

**议案 8.00 丽江玉龙旅游股份有限公司关于改选监事的议案**

**总表决情况：**

同意 247,348,715 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986%；反对 3,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**议案是否通过：是**

公司独立董事在本次股东大会上作了《2020 年度独立董事述职报告》。

**三、律师见证意见**

北京大成(昆明)律师事务所黄松、邓玉杰、杨金晶律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

**四、备查文件**

- 1、丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年度股东大会决议

2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司 2020 年度股东大会的法律意见书

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日