

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2020-075

桂林旅游股份有限公司 2020 年第二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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有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）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2020 年 10 月 30 日（星期五）14:30。

网络投票时间为：2020 年 10 月 30 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 10 月 30 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 10 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1221 会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：李飞影董事长

6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表 55 人，代表股份 147,183,372 股，占公司有效表决权股份总数的 40.8729%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 126,891,335 股，占公司有效表决权股份总数的 35.2378%；通过网络投票出席会议的股东 51 人，代表股份 20,292,037 股，占公司有效表决权股份总数的 5.6351%。

2、出席会议的董事：李飞影、孙其钊、周茂权、谢襄郁、阳伟中、邓康康、胥昕、马德会、瞿涛、杨文众。

出席会议的独立董事：陈亮、刘红玉、于西蔓、马慧娟、邹建军。

出席会议的监事：周凌华、陈文沛。

出席会议的高级管理人员：副总裁兼财务总监肖笛波、副总裁刘学明、副总裁阎林、董事会秘书黄锡军。

王韶飞监事因公务原因请假，未出席本次会议。

公司董事会聘请的广西通诚律师事务所廖国靖律师、王霞律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

1、议案的表决方式：

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、会议审议通过了以下议案：

（1.00）关于公司符合非公开发行股票条件的议案

表决结果：同意 136,009,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 92.4081%；反对 11,151,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.5765%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0154%。

其中，中小股东表决结果为：同意 12,272,908 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 52.3434%；反对 11,151,391 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 47.5602%；弃权 22,600 股，占出席本次股

东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2.00) 逐项审议公司非公开发行股票方案

该议案属于关联交易事项，关联股东桂林旅游发展总公司（持有公司表决权股份 66,120,473 股）已回避表决。

出席本次股东大会的非关联股东对公司非公开发行股票方案进行了逐项表决。

(2.01) 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 69,856,008 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.1751%；反对 11,184,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.7972%；弃权 22,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。

其中，中小股东表决结果为：同意 12,240,008 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 52.2031%；反对 11,184,391 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 47.7009%；弃权 22,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0960%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2.02) 发行方式和发行时间

表决结果：同意 70,682,847 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 87.1951%；反对 10,357,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 12.7771%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279%。

其中，中小股东表决结果为：同意 13,066,847 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 55.7295%；反对 10,357,452 股，占出席本次股

大会中小股东有效表决权股份总数的 44.1741%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2.03) 定价方式及发行价格

表决结果：同意 69,515,108 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 85.7545%；反对 11,525,191 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 14.2176%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279%。

其中，中小股东表决结果为：同意 11,899,108 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 50.7492%；反对 11,525,191 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 49.1544%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2.04) 发行数量

表决结果：同意 69,855,908 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.1749%；反对 11,184,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.7972%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279%。

其中，中小股东表决结果为：同意 12,239,908 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 52.2027%；反对 11,184,391 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 47.7009%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2.05) 发行对象及认购方式

表决结果：同意 69,888,908 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.2157%；反对 11,151,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.7565%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279%。

其中，中小股东表决结果为：同意 12,272,908 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 52.3434%；反对 11,151,391 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 47.5602%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2.06) 限售期

表决结果：同意 69,888,908 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.2157%；反对 11,151,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.7565%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279%。

其中，中小股东表决结果为：同意 12,272,908 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 52.3434%；反对 11,151,391 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 47.5602%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2.07) 未分配利润的安排

表决结果：同意 69,878,108 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.2023%；反对 11,162,191 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.7698%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279%。

其中，中小股东表决结果为：同意 12,262,108 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 52.2974%；反对 11,162,191 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 47.6063%；弃权 22,600 股，占出席本次股

东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2.08) 上市地点

表决结果：同意 69,888,908 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.2157%；反对 11,151,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.7565%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279%。

其中，中小股东表决结果为：同意 12,272,908 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 52.3434%；反对 11,151,391 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 47.5602%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2.09) 募集资金投向

表决结果：同意 69,888,908 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.2157%；反对 11,151,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.7565%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279%。

其中，中小股东表决结果为：同意 12,272,908 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 52.3434%；反对 11,151,391 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 47.5602%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2.10) 有效期

表决结果：同意 69,888,908 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.2157%；反对 11,151,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.7565%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279%。

其中，中小股东表决结果为：同意 12,272,908 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 52.3434%；反对 11,151,391 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 47.5602%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(3.00) 公司非公开发行股票预案

该议案属于关联交易事项，关联股东桂林旅游发展总公司（持有公司表决权股份 66,120,473 股）已回避表决。

表决结果：同意 69,888,908 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.2157%；反对 11,151,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.7565%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279%。

其中，中小股东表决结果为：同意 12,272,908 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 52.3434%；反对 11,151,391 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 47.5602%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(4.00) 公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告

表决结果：同意 136,009,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 92.4081%；反对 11,151,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.5765%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0154%。

其中，中小股东表决结果为：同意 12,272,908 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 52.3434%；反对 11,151,391 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 47.5602%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（5.00）关于公司与桂林旅游发展总公司签署《附条件生效的股份认购合同》的议案

该议案属于关联交易事项，关联股东桂林旅游发展总公司（持有公司表决权股份 66,120,473 股）已回避表决。

表决结果：同意 69,888,908 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.2157%；反对 11,151,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.7565%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279%。

其中，中小股东表决结果为：同意 12,272,908 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 52.3434%；反对 11,151,391 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 47.5602%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（6.00）关于非公开发行股票构成关联交易的议案

该议案属于关联交易事项，关联股东桂林旅游发展总公司（持有公司表决权股份 66,120,473 股）已回避表决。

表决结果：同意 70,023,408 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.3816%；反对 11,016,891 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.5905%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279%。

其中，中小股东表决结果为：同意 12,407,408 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 52.9171%；反对 11,016,891 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 46.9866%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(7.00) 关于提请股东大会审议同意控股股东桂林旅游发展总公司免于以要约方式增持公司股份的议案

该议案属于关联交易事项，关联股东桂林旅游发展总公司（持有公司表决权股份 66,120,473 股）已回避表决。

表决结果：同意 69,888,908 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.2157%；反对 11,151,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.7565%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279%。

其中，中小股东表决结果为：同意 12,272,908 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 52.3434%；反对 11,151,391 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 47.5602%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(8.00) 关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取的措施

表决结果：同意 135,976,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 92.3857%；反对 11,184,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.5990%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0154%。

其中，中小股东表决结果为：同意 12,239,908 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 52.2027%；反对 11,184,391 股，占出席本次股

大会中小股东有效表决权股份总数的 47.7009%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(9.00) 关于无需编制《前次募集资金使用情况报告》的议案

表决结果：同意 136,110,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 92.4771%；反对 11,049,891 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.5076%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0154%。

其中，中小股东表决结果为：同意 12,374,408 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 52.7763%；反对 11,049,891 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 47.1273%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(10.00) 公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划

表决结果：同意 135,998,581 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 92.4008%；反对 11,162,191 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.5839%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0154%。

其中，中小股东表决结果为：同意 12,262,108 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 52.2974%；反对 11,162,191 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 47.6063%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。

(11.00) 关于公司与桂林旅游发展总公司签署《代为培育协议》的议案

该议案属于关联交易事项，关联股东桂林旅游发展总公司（持有公司表决权

股份 66,120,473 股) 已回避表决。

表决结果：同意 70,045,608 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.4090%；反对 10,994,691 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.5632%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0279%。

其中，中小股东表决结果为：同意 12,429,608 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 53.0117%；反对 10,994,691 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 46.8919%；弃权 22,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0964%。

(12.00) 桂林旅游发展总公司关于避免同业竞争的承诺

该议案属于关联交易事项，关联股东桂林旅游发展总公司（持有公司表决权股份 66,120,473 股）已回避表决。

表决结果：同意 70,045,708 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.4091%；反对 10,994,691 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.5632%；弃权 22,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0278%。

其中，中小股东表决结果为：同意 12,429,708 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 53.0122%；反对 10,994,691 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 46.8919%；弃权 22,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0960%。

(13.00) 关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案

表决结果：同意 136,009,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 92.4081%；反对 11,151,491 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.5766%；弃权 22,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0153%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广西通诚律师事务所

2、律师姓名：廖国靖、王霞

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格，以及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的桂林旅游股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；

2、广西通诚律师事务所关于桂林旅游股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书【桂通诚律意字（2020）19006-5 号】。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日