

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 公告编号:2026-051

西安曲江文化旅游股份有限公司2025 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开日期情况:
 - (一)股东大会召开时间:2026年6月30日
 - (二)股东大会召开的地点:陕西省西安市芙蓉园办公区北楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

- 出席2025年度股东大会人数
- 出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)
- 出席会议的股东所持有效表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)
- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等
 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,会议由公司董事会召集,公司董事长董宝玉主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
 (五)公司董事会秘书和董事秘书的列席情况:
 1.公司在任董事8人,列席8人,全体独立董事列席本次会议;
 2.董事会秘书列席本次会议,其他高管列席本次会议;
 二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1.议案名称:公司2025 年年度报告及摘要
 审议结果:通过
 表决情况:

表决情况:

2.议案名称:公司2025 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

3.议案名称:公司2025 年度利润分配议案

表决情况:通过

表决情况:

4.议案名称:公司关于日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

5.议案名称:公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

6.议案名称:关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案

表决情况:通过

表决情况:

7.议案名称:公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

8.议案名称:公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

9.议案名称:公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

10.议案名称:公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

11.议案名称:公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

12.议案名称:公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

13.议案名称:公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

14.议案名称:公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

15.议案名称:公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

16.议案名称:公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

17.议案名称:公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

18.议案名称:公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

19.议案名称:公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

20.议案名称:公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

21.议案名称:公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

22.议案名称:公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

23.议案名称:公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

24.议案名称:公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

25.议案名称:公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

26.议案名称:公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

27.议案名称:公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

28.议案名称:公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

29.议案名称:公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

30.议案名称:公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

西安曲江文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,对公司及控股子公司重大诉讼(仲裁)事项公告如下:

一、前期已披露的诉讼(仲裁)进展

单位:万元

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项

诉讼(仲裁)事项