

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次: 2023 年第三次临时股东大会
2. 股东大会的召集人: 公司董事会(第六届董事会第五次会议决议召开本次股东大会)
3. 会议召开的合法、合规性: 本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4. 现场会议时间: 2023 年 12 月 8 日 14:30
网络投票时间: 2023 年 12 月 8 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2023 年 12 月 8 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 及 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 2023 年 12 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 会议的股权登记日: 2023 年 12 月 5 日

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于 2023 年 12 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点: 湖北省宜昌市港密路 5 号公司会议室。

二、会议审议事项

表一: 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案: 除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	√
2.00	《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》	√
2.01	交易对方	√
2.02	交易标的	√
2.03	交易方式	√
2.04	定价依据及交易价格	√
2.05	交易对价的支付	√
2.06	过渡期损益安排	√
2.07	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.08	决议的有效期	√
2.09	职工安置	√
3.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	√
4.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√

5.00	《关于<湖北三峡旅游集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
6.00	《关于签署附条件生效的<重大资产出售协议>的议案》	√
7.00	《关于本次交易后新增日常关联交易的议案》	√
8.00	《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√
9.00	《关于本次重组符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	√
10.00	《关于本次重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√
11.00	《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	√
12.00	《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》	√
13.00	《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》	√
14.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	√
15.00	《关于本次交易中不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√
16.00	《关于本次交易首次公告前20个交易日股票价格涨幅未构成异常波动的议案》	√
17.00	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》	√
18.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	√
19.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》	√
20.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年11月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》披露的相关公告。

议案 1-19 涉及重大资产重组事项，为特别决议议案，须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过，其中议案 2 为逐项表决议案。关联股东宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌交通旅游产业发展集团有限公司及相关一致行动人宜昌国有资本投资控股集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司对议案 1-19 回避表决。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记

信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号三峡旅游集团证券事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003，传真号码：0717-6443860。

2. 登记时间：2023年12月6日至2023年12月7日 8:30-11:30 及 14:30-17:00。

3. 登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部。

4. 登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

5. 会议联系方式

通讯地址：宜昌市港窑路5号公司证券事务部

邮政编码：443003

电话号码：0717-6443860

传真号码：0717-6443860

联系人：方佳 汪龙龙

6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。

五、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次会议决议。

2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 22 日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362627”，投票简称为“三旅投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023 年 12 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 及 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 8 日 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士,代表本人/本公司出席湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列议案投票,如未作出指示,则由本人/本公司的代表酌情决定投票。

对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案: 除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	√			
2.00	《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》	√			
2.01	交易对方	√			
2.02	交易标的	√			
2.03	交易方式	√			
2.04	定价依据及交易价格	√			
2.05	交易对价的支付	√			
2.06	过渡期损益安排	√			
2.07	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√			
2.08	决议的有效期	√			
2.09	职工安置	√			
3.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	√			

4.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√			
5.00	《关于<湖北三峡旅游集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于签署附条件生效的<重大资产出售协议>的议案》	√			
7.00	《关于本次交易后新增日常关联交易的议案》	√			
8.00	《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√			
9.00	《关于本次重组符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	√			
10.00	《关于本次重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√			
11.00	《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	√			
12.00	《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》	√			
13.00	《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》	√			
14.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	√			
15.00	《关于本次交易中不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√			
16.00	《关于本次交易首次公告前20个交易日股票价格涨幅未构成异常波动的议案》	√			
17.00	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》	√			
18.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	√			

19.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》	√			
20.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是 否

委托人名称：

委托人证券账户卡号码：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东应加盖公章）：

委托日期： 年 月 日