

证券代码：000752

证券简称：*ST 西发

公告编号：2026-040

西藏发展股份有限公司

关于召开 2026 年第二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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 6 月 12 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 12 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投票的具体时间为 2026 年 6 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 8 日

7、出席对象：

(1) 于 2026 年 6 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席股东会，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、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会的其他人员。

8、会议地点：成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心 4 号楼 9 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于本次交易构成重大资产重组的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于本次重大资产购买方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（11）
4.01	本次交易方案概述	非累积投票提案	√
4.02	交易对方	非累积投票提案	√
4.03	交易标的	非累积投票提案	√
4.04	标的资产评估及作价情况	非累积投票提案	√
4.05	对价形式	非累积投票提案	√
4.06	交易对价支付安排	非累积投票提案	√
4.07	本次交易过渡期损益安排	非累积投票提案	√
4.08	本次交易交割安排	非累积投票提案	√
4.09	本次交易资金来源	非累积投票提案	√
4.10	本次交易相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	非累积投票提案	√
4.11	本次交易决议的有效期	非累积投票提案	√

5.00	关于公司与嘉士伯国际有限公司（Carlsberg International A/S）签署股权转让相关协议的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于《西藏发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及不适用第四十三条、第四十四条的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于本次交易不构成《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	非累积投票提案	√
9.00	关于本次交易中相关主体不存在《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》第十二条规定情形的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于本次交易符合《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	非累积投票提案	√
11.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于批准本次重大资产购买相关的审计报告、备考模拟财务报表审阅报告和评估报告的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及采取的措施的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案	非累积投票提案	√
16.00	关于本次交易首次公告日前20个交易日内股票价格涨跌幅未构成异常波动的议案	非累积投票提案	√
17.00	关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	非累积投票提案	√
18.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案	非累积投票提案	√
19.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	非累积投票提案	√
20.00	关于与西藏道合实业有限公司签署《调解协议》的议案	非累积投票提案	√
21.00	关于《西藏发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）修订稿》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
22.00	关于批准本次交易相关加期审计报告、备考合并财务报表审阅报告的议案	非累积投票提案	√
23.00	关于与嘉士伯国际有限公司（Carlsberg International A/S）签署《股权转让协议》相关补充协议的议案	非累积投票提案	√

2、提案审议和披露情况

上述议案分别经过公司第十届董事会第八次会议及第十届董事会第十次会议审议通过，上述提案内容详见公司于2026年1月30日及2026年5月28日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第十届董事会第八次会议决议公告》《西藏发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要、《西藏发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）修订稿》及其摘要等与本次交易相关的公告。

3、上述第1-23项提案应逐项表决。

4、上述第1-23项提案为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，但须写明股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证明、股东账户及股权登记日持股凭证复印件等

相关资料，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

(4) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2026年6月9日（星期二）9:00-17:00

3、登记地点：公司董事会办公室（成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼）。

4、会议咨询：

公司董事会办公室联系人：宋晓玲、吴秋

联系电话：028-85238616

传真号码：028-65223967

电子邮箱：xzfz000752@163.com

5、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第十届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第十届董事会第十次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会



2026年5月27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“360752”，投票简称为“西发投票”。
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：2026 年 6 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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 2026 年 6 月 12 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

西藏发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席西藏发展股份有限公司于 2026 年 6 月 12 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案	√			
2.00	关于本次交易构成重大资产重组的议案	√			
3.00	关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案	√			
4.00	关于本次重大资产购买方案的议案	√作为投票对象的子议案数（11）			
4.01	本次交易方案概述	√			
4.02	交易对方	√			
4.03	交易标的	√			
4.04	标的资产评估及作价情况	√			
4.05	对价形式	√			
4.06	交易对价支付安排	√			
4.07	本次交易过渡期损益安排	√			
4.08	本次交易交割安排	√			
4.09	本次交易资金来源	√			
4.10	本次交易相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√			
4.11	本次交易决议的有效期	√			
5.00	关于公司与嘉士伯国际有限公司（Carlsberg International A/S）签署股权转让相关协议的议案	√			
6.00	关于《西藏发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案	√			
7.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及不适用第四十三条、第四十四条的议案	√			
8.00	关于本次交易不构成《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	√			

9.00	关于本次交易中相关主体不存在《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》第十二条规定情形的议案	√			
10.00	关于本次交易符合《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	√			
11.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√			
12.00	关于批准本次重大资产购买相关的审计报告、备考模拟财务报表审阅报告和评估报告的议案	√			
13.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及采取的措施的议案	√			
14.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√			
15.00	关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案	√			
16.00	关于本次交易首次公告日前20个交易日内股票价格涨跌幅未构成异常波动的议案	√			
17.00	关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√			
18.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案	√			
19.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√			
20.00	关于与西藏道合实业有限公司签署《调解协议》的议案	√			
21.00	关于《西藏发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）修订稿》及其摘要的议案	√			
22.00	关于批准本次交易相关加期审计报告、备考合并财务报表审阅报告的议案	√			
23.00	关于与嘉士伯国际有限公司（Carlsberg International A/S）签署《股权转让协议》相关补充协议的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：