

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL

HOTELS DEVELOPMENT CO., LTD.

# 2016 年第一次临时股东大会

The 2016 First Temporary Shareholders' Meeting

## 会议材料

Meeting Files

---

2016 年 9 月 6 日

# 上海锦江国际酒店发展股份有限公司

## 2016 年第一次临时股东大会须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。股东发言的总时间原则上控制在30分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过五分钟。

五、为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。

六、大会以现场投票方式表决和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

八、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

股东大会秘书处

2016 年 9 月 6 日

# 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 二〇一六年第一次临时股东大会会议议程

时间：2016 年 9 月 6 日 下午 14：00

地点：上海市张杨路 777 号上海锦江汤臣洲际大酒店汤臣堂

议程：

- 一、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
- 二、审议《关于调整公司部分董事的议案》
- 三、审议《关于调整公司部分监事的议案》

## 关于修改公司章程部分条款的议案

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1090号）核准，公司于2016年8月5日完成了非公开发行153,418,700股人民币普通股的工作。同时，因公司组织结构调整、为进一步保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》和公司章程的有关规定，对公司章程部分条款作出如下修改：

| 修改条款 | 原条款内容                                                                                                                                                                                | 修改后条款内容                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第六条  | 公司注册资本为人民币捌亿零肆佰伍拾壹万柒仟柒佰肆拾元。                                                                                                                                                          | 公司注册资本为人民币玖亿伍仟柒佰玖拾叁万陆仟肆佰肆拾元。                                                                                                                                               |
| 第十条  | 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、首席执行官、执行总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、首席执行官、执行总裁和其他高级管理人员。 | 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、首席执行官和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、首席执行官和其他高级管理人员。 |
| 第十一条 | 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。                                                                                                                                                   | 本章程所称其他高级管理人员是指公司的首席运营官、首席财务官、首席投资官、首席信息官、副总裁、董事会秘书长、董事会秘书、财务负责人，以及董事会确定的其他人员。                                                                                             |

| 修改条款           | 原条款内容                                                                                                                                                                    | 修改后条款内容                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十三条           | 宾馆、餐饮、食品生产及连锁经营、旅游；服装、针纺织品、工艺品（文物除外）、金银饰品、日用百货、化妆品、花木、旅游商品、胶卷的零售和批发；物业管理、商务咨询、技术培训、摄影、出租汽车和烟酒零售。                                                                         | 宾馆、餐饮、食品生产、食品流通及连锁经营、旅游、摄影、出租汽车、国内贸易、物业管理、商务咨询、技术培训、工程设计、票务代理、会务服务、电子产品销售、受托房屋租赁、收费停车场、烟酒零售（限分支机构经营）。                                                                                                                                                            |
| 第十九条           | 公司股份总数为 804,517,740 股，公司的股本结构为：普通股 804,517,740 股。                                                                                                                        | 公司股份总数为 957,936,440 股，公司的股本结构为：普通股 957,936,440 股。                                                                                                                                                                                                                |
| 第六十六条          | 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，首席执行官、执行总裁和其他高级管理人员应当列席会议。                                                                                                                | 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，首席执行官和其他高级管理人员应当列席会议。                                                                                                                                                                                                             |
| 第七十二条<br>第（二）项 | 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、首席执行官、执行总裁和其他高级管理人员姓名                                                                                                                               | 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、首席执行官和其他高级管理人员姓名                                                                                                                                                                                                                            |
| 第七十八条          | <p>股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。</p> | <p>股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露具体投票意向等信息。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p> |

| 修改条款      | 原条款内容                                                                                 | 修改后条款内容                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 第八十条      | 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。                   | 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。              |
| 第八十一条     | 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、首席执行官、执行总裁和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。 | 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、首席执行官和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。 |
| 第八十九条第一款  | 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。                                                | 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。  |
| 第九十六条第三款  | 董事可以由首席执行官、执行总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任首席执行官、执行总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。           | 董事可以由首席执行官或者其他高级管理人员兼任，但兼任首席执行官或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。                |
| 第一百零一条    | 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后的六个月内仍然有效。                            | 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在任期结束后的六个月内仍然有效。          |
| 第一百零六条第二款 | 董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会对董事会负责。                                  | 董事会可以按照股东大会的有关决议，设立执行委员会及战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会对董事会负责。                       |

| 修改条款                    | 原条款内容                                                                                                          | 修改后条款内容                                                                                                                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一百零七条<br>第一款<br>第（十）项  | 聘任或者解聘公司首席执行官、执行总裁、董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项                                     | 聘任或者解聘公司首席执行官、董事会秘书长、董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司除上述人员以外的其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项                                            |
| 第六章                     | 首席执行官、执行总裁及其他高级管理人员                                                                                            | 首席执行官及其他高级管理人员                                                                                                          |
| 第一百二十四条                 | 公司设首席执行官、执行总裁各一名，由董事会聘任或解聘。<br>公司根据工作需要，由首席执行官提名，可设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。<br>公司首席执行官、执行总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。 | 公司设首席执行官一名，由董事会聘任或解聘。<br>公司根据工作需要，由首席执行官提名，可设首席运营官、首席财务官、首席投资官、首席信息官各一名，副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。<br>公司首席执行官及其他高级管理人员为公司高级管理人员。 |
| 第一百二十七条                 | 首席执行官、执行总裁每届任期三年，连聘可以连任。                                                                                       | 首席执行官每届任期三年，连聘可以连任。                                                                                                     |
| 第一百二十八条<br>第一款<br>第（六）项 | 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人                                                                                         | 提请董事会聘任或者解聘除董事会秘书长和董事会秘书以外的其他高级管理人员                                                                                     |
| 第一百二十八条<br>第二款          | 首席执行官、执行总裁列席董事会会议，非董事首席执行官、非董事执行总裁在董事会上没有表决权。                                                                  | 首席执行官列席董事会会议，非董事首席执行官在董事会上没有表决权。                                                                                        |
| 第一百三十条<br>第（二）项         | 首席执行官、执行总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工                                                                                 | 首席执行官及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工                                                                                               |
| 第一百三十一条                 | 首席执行官、执行总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关首席执行官、执行总裁辞职的具体程序和办法由首席执行官、执行总裁与公司之间的劳动合同规定。                                         | 首席执行官可以在任期届满以前提出辞职。有关首席执行官辞职的具体程序和办法由首席执行官与公司之间的劳动合同规定。                                                                 |

| 修改条款       | 原条款内容                                                                                                          | 修改后条款内容                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一百三十二条    | 执行总裁协助首席执行官全面负责公司的日常运营。副总裁协助首席执行官、执行总裁管理公司部分经营业务或承担部分内部管理职能。                                                   | 首席运营官协助首席执行官全面负责公司的日常运营。首席财务官、首席投资官、首席信息官、副总裁协助首席执行官管理公司部分经营业务或承担部分内部管理职能。                                       |
| 第一百三十五条第二款 | 董事、首席执行官、执行总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。                                                                                  | 董事、首席执行官和其他高级管理人员不得兼任监事。                                                                                         |
| 第一百四十三条    | 公司设监事会。监事会由四名监事组成，监事会设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 | 公司设监事会。监事会由四至六名监事组成，监事会设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 |
| 第一百九十八条    | 本章程自发布之日起施行。公司原依据 1997 年 12 月 16 日中国证监会发布的《上市公司章程指引》（证监[1997]16 号）制订的章程同时废止。                                   | 本章程自发布之日起施行。                                                                                                     |

提请公司临时股东大会审议通过。

## 关于调整公司部分董事的议案

因工作变动原因，许铭先生不再担任公司董事。

董事会对许铭先生在担任上述职务期间的工作业绩表示充分肯定，同时对其在任职期间为公司发展所作出的杰出贡献表示深切谢意。

经公司董事会研究决定：

推荐侣海岩先生为公司第八届董事会董事候选人，并推荐侣海岩先生担任公司副董事长。

附件：简历

侣海岩，男，1954年11月出生，中共党员，高级经济师。曾任北京昆仑饭店总经理、董事长，锦江国际（集团）有限公司董事、副总裁、高级副总裁、副董事长；现任锦江国际（集团）有限公司董事。

提请公司临时股东大会审议通过。

## 关于调整公司部分监事的议案

经监事会研究决定：

推荐公司第八届监事会增补一名监事，并推荐徐铮先生为监事候选人。

附件：简历

徐铮，男，1966年12月出生，大学本科，中共党员。曾任锦江国际（集团）有限公司审计室文员，锦江国际（集团）有限公司资源集成部副经理，锦江国际（集团）有限公司审计室副主任；现任锦江国际（集团）有限公司审计室主任。

提请公司临时股东大会审议通过。