

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：2016-045

中青旅控股股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 11 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：公司 2009 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	169,918,997
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	23.47

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长康国明先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，其中董事焦正军先生、董事袁浩先生以及

董事倪阳平先生均因公务未出席此次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事汤文选先生因公务未出席此次股东大会；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于授权乌镇旅游董事会为其参股子公司濮院旅游提供担保的议案

审议结果：通过

公司股东大会同意乌镇旅游股份有限公司按持股比例为桐乡市濮院旅游有限公司银行贷款及利息提供担保，并授权乌镇旅游股份有限公司董事会完成后续事宜。具体情况详见公司 2016 年 10 月 29 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载的临 2016-039 号公告。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,918,297	99.9995	700	0.0005	0	0

2、议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,918,997	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于授权乌镇旅游董事会为其参股子公司濮院旅游提供担保的议案	45,613,297	99.9984	700	0.0016	0	0
2	关于变更募集资金投资项目的议案	45,613,997	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

- 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中永律师事务所
律师：计永胜、张云霞
- 2、 律师鉴证结论意见：

公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中青旅控股股份有限公司

2016 年 11 月 16 日