

证券代码：600258

证券简称：首旅酒店

编号：临 2017-009

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2017 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：2017 年 1 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭店 301 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	6
其中：A 股股东人数	6
境内上市外资股股东人数（B 股）	
境外上市外资股股东人数（H 股）	
恢复表决权的优先股股东人数	
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	251,045,208
其中：A 股股东持有股份总数	251,045,208

境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	
恢复表决权的优先股股东持有股份总数	
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	36.9300
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	36.9300
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例	
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例	
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例	

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事长张润钢先生因出差未参加本次会议，经公司董事会董事推举，由公司董事段中鹏先生主持本次会议。公司 2 名董事、2 名监事和高级管理人员及公司的法律顾问君合律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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 7 人，出席 2 人，董事长张润钢、独立董事张保军因出差；董事李源光、董事孟卫东、董事陈红五名董事因参加其他会议未能出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席东海全、监事石磊、职工监事吕晓萍因病未能出席本次股东大会。
- 3、董事会秘书段中鹏出席本次会议；公司高管列席了本次情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订公司章程的议案（2016年9月8日审议修订的议案）》

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	251,045,208	100	0	0	0	0

2、议案名称：《关于修订公司章程的议案（2017年1月3日审议修订的议案）》

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	251,045,208	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于变更公司董事和独立董事的议案》

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	251,045,208	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

4.00 《关于选举董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举刘毅先生为非独立董事	251,017,510	99.9889	是
4.02	选举白凡先生为非独立董事	251,017,512	99.9889	是
4.03	选举梁建章先生为非独立董事	251,017,510	99.9889	是
4.04	选举沈南鹏先生为非独立董事	251,017,510	99.9889	是
4.05	选举孙坚先生为非独立董事	251,017,510	99.9889	是
4.06	选举卢长才先生为非独立董事	251,017,510	99.9889	是

5.00 《关于选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举姚志斌先生为独立董事	251,017,510	99.9889	是
5.02	选举朱剑岷先生为独立董事	251,017,510	99.9889	是

(三) 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	《关于修订公司章程的议案（2016年9月8日审议修订的议案）》	19,941,973	100	0	0	0	0
2	《关于修订公司章程的议案（2017年1月3日审议修订的	19,941,973	100	0	0	0	

	议案)》						
3	《关于变更公司董事和独立董事的议案》	19,941,973	100	0	0	0	0
4.00	《关于选举董事的议案》						
4.01	选举刘毅先生为非独立董事	19,914,275	99.8611				
4.02	选举白凡先生为非独立董事	19,914,277	99.8611				
4.03	选举梁建章先生为非独立董事	19,914,275	99.8611				
4.04	选举沈南鹏先生为非独立董事	19,914,275	99.8611				
4.05	选举孙坚先生为非独立董事	19,914,275	99.8611				
4.06	选举卢长才先生为非独立董事	19,914,275	99.8611				
5.00	《关于选举独立董事的议案》						
5.01	选举姚志斌先生为独立董事	19,914,275	99.8611				
5.02	选举朱剑岷先生为独立董事	19,914,275	99.8611				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案全部通过。

特别决议议案：1、2 获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：中伦文德律师事务所

律师：陈文、刘培峰

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定，表决结果真实、合法、有效。

《法律意见书》全文在上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖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。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2017 年 1 月 21 日