

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：2017-066

中青旅控股股份有限公司

2017 年第二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 12 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：中青旅大厦 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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	190,872,027
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（%）	32.96

计算出席会议的股东所持表决权的股份总数及其占公司有表决权股份总数的比例时，均已剔除对本次议案回避表决的关联股东中国青年旅集团公司、中青创益投资管理有限公司所持有的股份总数。

(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。

本次会议由公司董事长康国明先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》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，董事刘广明先生、李京女士、独立董事李东辉先生因公务未出席本次临时股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于豁免公司履行同业竞争承诺的议案

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	190,871,027	99.9994	0	0.0000	1,000	0.0006

(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	关于豁免公司履行同业竞争承诺的议案	154,669,856	99.9993	0	0.0000	1,000	0.0007

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东中青旅集团公司、中青创益投资管理有限公司对审议议案进行了回避表决。

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 2017 年第二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

2017 年 12 月 14 日