

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2018-临 019

国旅联合股份有限公司

2018 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：2018 年 3 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路 5 号院 1 号楼 7 层 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	188,183,412
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（%）	37.2687

- (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会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长施亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

- (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 6 人，董事王东红先生因工作原因请假；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吕晓峰先生因个人原因请假；
- 3、董事会秘书陆邦一先生出席了会议；公司其他高级管理人员列席会议。

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

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	188, 183, 412	100	0	0	0	0

2、 议案名称：增补陆邦一为公司第六届董事会董事的议案

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	188, 183, 412	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	关于修订《公司章程》的议案	56,690,646	100	0	0	0	0
2	增补陆邦一为公司第六届董事会董事的议案	56,690,646	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，同意比例达到出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上，表决通过。议案2为普通决议议案，同意比例达出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数过半以上，表决通过。

三、 律师鉴证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：王元律师、黄宇聪律师

2、律师鉴证结论意见：

国旅联合本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 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。

国旅联合股份有限公司

2018年3月22日