

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：2018-019

中青旅控股股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

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 5 月 25 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	186,235,562
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（%）	25.7288

(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。

是

(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 9 人，出席 5 人，董事刘广明先生、独立董事李东辉先生、黄建华先生、翟进步先生因公务未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分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：公司 2017 年度董事会工作报告

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	186, 146, 562	99. 9522	1, 000	0. 0005	88, 000	0. 0473

2. 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告

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	186, 146, 562	99. 9522	1, 000	0. 0005	88, 000	0. 0473

3. 议案名称：公司 2017 年度报告及摘要

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	186,146,562	99.9522	1,000	0.0005	88,000	0.0473

4. 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告

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	186,146,562	99.9522	1,000	0.0005	88,000	0.0473

5. 议案名称：公司 2017 年度利润分配方案

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	169,965,846	91.2639	1,000	0.0005	16,268,716	8.7356

6. 议案名称：公司独立董事年度述职报告

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	186,146,562	99.9522	1,000	0.0005	88,000	0.0473

7. 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	152,529,516	81.9013	31,317,889	16.8162	2,388,157	1.2825

8. 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	152,529,516	81.9013	31,317,889	16.8162	2,388,157	1.2825

9. 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	152,529,516	81.9013	31,317,889	16.8162	2,388,157	1.2825

10. 议案名称：公司 2018 年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	156,097,722	83.8173	27,749,683	14.9003	2,388,157	1.2824

11. 议案名称：关于预计 2018 年度日常关联交易的议案

11.01 议案名称：预计与北京古北水镇旅游有限公司的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	186,146,562	99.9522	1,000	0.0005	88,000	0.0473

11.02 议案名称：预计与中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	186,146,562	99.9522	1,000	0.0005	88,000	0.0473

11.03 议案名称：预计与中青旅耀悦（北京）旅游有限公司的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	182,261,937	97.8663	3,885,625	2.0864	88,000	0.0473

11.04 议案名称：预计与中国光大集团股份公司及其下属公司发生的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	37,481,937	90.4147	3,885,625	9.3729	88,000	0.2124

12. 议案名称：关于支付会计师事务所报酬的议案

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	186, 146, 562	99. 9522	1, 000	0. 0005	88, 000	0. 0473

13. 议案名称：关于选举公司第七届董事会董事的议案

13. 01 议案名称：选举林春先生为公司第七届董事会董事

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	186, 049, 435	99. 9000	98, 127	0. 0526	88, 000	0. 0474

13. 02 议案名称：选举徐曦先生为公司第七届董事会董事

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	186, 049, 435	99. 9000	98, 127	0. 0526	88, 000	0. 0474

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上 普通股 股东	124, 305, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

持股 1%-5% 普 通 股 股 东	20,475,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以 下 普 通 股 股东	25,185,846	60.7538	1,000	0.0024	16,268,716	39.2438
其中:市值 50 万 以 下 普 通 股 股 东	17,305,790	51.5429	1,000	0.0029	16,268,716	48.4542
市值 50 万 以 上 普 通 股 股 东	7,880,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	公司 2017 年度利润分配方案	45,660,846	73.7291	1,000	0.0016	16,268,716	26.2693
10	公司 2018 年度担保计划的议案	31,792,722	51.3360	27,749,683	44.8077	2,388,157	3.8563
11.01	预计与北京古北水镇旅游有限公司的日常关联交易	61,841,562	99.8562	1,000	0.0016	88,000	0.1422
11.02	预计与中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司的日常关联交易	61,841,562	99.8562	1,000	0.0016	88,000	0.1422
11.03	预计与中青旅耀悦（北京）旅游有限公司的日常关联交易	57,956,937	93.5837	3,885,625	6.2741	88,000	0.1422
11.04	预计与中国光大集团股份公司及其下属公司发生的日常关联交易	37,481,937	90.4147	3,885,625	9.3729	88,000	0.2124
12	关于支付会计师事务所报酬的议案	61,841,562	99.8562	1,000	0.0016	88,000	0.1422
13.01	选举林春先生为公司第七届董事会董事	61,744,435	99.6994	98,127	0.1584	88,000	0.1422
13.02	选举徐曦先生为公司第七届董事会董事	61,744,435	99.6994	98,127	0.1584	88,000	0.1422

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及逐项表决的议案，每个子议案逐项表决结果已披露。
- 2、关联股东中青旅集团公司、中青创益投资管理有限公司对议案 11.04 进行了回避表决。
- 3、《关于修订公司〈章程〉的议案》获得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：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 年年度股东大会的召集、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。

中青旅控股股份有限公司

2018 年 5 月 25 日