

证券代码:601888

证券简称:中国国旅

公告编号:临 2020-027

中国国旅股份有限公司

2019 年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: 2020 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点: 北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店二层怡景苑

(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 | 106 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,341,389,908 |
| 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（%） | 68.7020 |

(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，董事长彭辉主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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 4 人，董事张音，独立董事张润钢、刘燕因公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席刘德福因公务原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2019 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 | 1,340,649,726 | 99.9448 | 0 | 0.0000 | 740,182 | 0.0552 |

- 2、议案名称：公司 2019 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 | 1,340,607,426 | 99.9417 | 42,300 | 0.0031 | 740,182 | 0.0552 |

- 3、议案名称：公司 2019 年度独立董事述职报告

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 | 1,340,649,726 | 99.9448 | 0 | 0.0000 | 740,182 | 0.0552 |

4、议案名称：公司 2019 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 | 1,340,649,726 | 99.9448 | 0 | 0.0000 | 740,182 | 0.0552 |

5、议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要

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 | 1,340,649,726 | 99.9448 | 0 | 0.0000 | 740,182 | 0.0552 |

6、议案名称：公司 2019 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 | 1,341,389,908 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于监事会换届选举的议案

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 | 1,323,942,129 | 98.6993 | 16,808,297 | 1.2530 | 639,482 | 0.0477 |

8、议案名称：关于中免集团（海南）运营总部有限公司收购海南省免税品有限公司 51%股权的议案

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 | 300,102,836 | 99.7857 | 0 | 0.0000 | 644,382 | 0.2143 |

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于董事会换届选举的议案（非独立董事）

| 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 |
|------|------|---------------|----------------------|------|
| 9.01 | 彭辉 | 1,349,147,431 | 100.5783 | 是 |
| 9.02 | 陈国强 | 1,324,677,493 | 98.7541 | 是 |
| 9.03 | 薛军 | 1,314,677,467 | 98.0086 | 是 |
| 9.04 | 张音 | 1,323,500,344 | 98.6663 | 是 |

10、关于董事会换届选举的议案（独立董事）

| 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 |
|-------|------|---------------|----------------------|------|
| 10.01 | 张润钢 | 1,367,474,039 | 101.9446 | 是 |
| 10.02 | 王斌 | 1,323,308,878 | 98.6521 | 是 |
| 10.03 | 刘燕 | 1,324,282,495 | 98.7247 | 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 (%) |
| 6 | 公司 2019 年度利 | 300,747,218 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-------------|----------|---|--------|---------|--------|
| | 润分配方案 | | | | | | |
| 8 | 关于中免集团（海南）运营总部有限公司收购海南省免税品有限公司51%股权的议案 | 300,102,836 | 99.7857 | 0 | 0.0000 | 644,382 | 0.2143 |
| 9.01 | 彭辉 | 308,504,741 | 102.5794 | | | | |
| 9.02 | 陈国强 | 284,034,803 | 94.4430 | | | | |
| 9.03 | 薛军 | 274,034,777 | 91.1180 | | | | |
| 9.04 | 张音 | 282,857,654 | 94.0516 | | | | |
| 10.01 | 张润钢 | 326,831,349 | 108.6731 | | | | |
| 10.02 | 王斌 | 282,666,188 | 93.9880 | | | | |
| 10.03 | 刘燕 | 283,639,805 | 94.3117 | | | | |

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 8 项议案由控股股东中国旅游集团有限公司以临时提案的方式提出，该议案涉及关联交易，中国旅游集团有限公司持有公司有表决权股份数量为 1,040,642,690 股，持股比例为 53.30%，为公司关联股东，在审议该议案时回避表决。

本次股东大会审议的第 9、10 项议案涉及逐项表决，每个子议案均获得通过，彭辉、陈国强、薛军、张音当选为公司第四届董事会非独立董事，张润钢、王斌、刘燕当选为公司第四届董事会独立董事。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李丽、边志星

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、中国国旅股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所关于中国国旅股份有限公司二〇一九年年度股东大会的法律意见书。

中国国旅股份有限公司

2020 年 5 月 23 日