

证券代码:601888 证券简称:中国中免 公告编号:临 2021-027

中国旅游集团中免股份有限公司 2021 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: 2021 年 5 月 31 日

(二)股东大会召开的地点: 北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店三层紫金厅。

(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	114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,211,514,509
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(%)	62.0502

(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 6 人，出席 2 人，董事陈国强、王轩，独立董事王斌、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：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市的议案

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	1,211,148,975	99.9699	1,500	0.0001	364,034	0.0300

- 2、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	1,211,147,075	99.9697	3,400	0.0003	364,034	0.0300

2.02 议案名称：发行时间

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	1,211,147,075	99.9697	3,400	0.0003	364,034	0.0300

2.03 议案名称：发行方式

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	1,211,147,075	99.9697	3,400	0.0003	364,034	0.0300

2.04 议案名称：发行规模

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	1,211,147,075	99.9697	3,400	0.0003	364,034	0.0300

2.05 议案名称：定价方式

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	1,211,147,075	99.9697	3,400	0.0003	364,034	0.0300

2.06 议案名称：发行对象

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	1,211,147,075	99.9697	3,400	0.0003	364,034	0.0300

A 股	1,211,147,075	99.9697	3,400	0.0003	364,034	0.0300
-----	---------------	---------	-------	--------	---------	--------

2.07 议案名称：发售原则

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	1,211,147,075	99.9697	3,400	0.0003	364,034	0.0300

3、议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

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	1,211,150,475	99.9700	0	0.0000	364,034	0.0300

4、议案名称：关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案

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	1,211,149,875	99.9699	600	0.0001	364,034	0.0300

5、议案名称：关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案

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	1,210,806,472	99.9416	0	0.0000	708,037	0.0584
-----	---------------	---------	---	--------	---------	--------

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交易所上市有关事项的议案

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	1,210,806,472	99.9416	0	0.0000	708,037	0.0584

7、议案名称：关于增选公司第四届董事会独立董事的议案

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	1,185,304,949	97.8366	25,119,650	2.0734	1,089,910	0.0900

8、议案名称：关于为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险的议案

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	1,190,342,258	98.2524	8,396,370	0.6931	12,775,881	1.0545

9、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	1,210,680,084	99.9311	111,988	0.0093	722,437	0.0596

10、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	1,210,806,472	99.9416	0	0.0000	708,037	0.0584

11、议案名称：关于修订《公司董事会会议事规则》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	1,210,806,472	99.9416	0	0.0000	708,037	0.0584

12、议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》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	1,210,806,472	99.9416	0	0.0000	708,037	0.0584

13、议案名称：关于修订《公司董事会审计委员会议事规则》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	1,193,505,798	98.5136	15,149,317	1.2504	2,859,394	0.2360

14、议案名称：关于修订《公司董事会提名委员会议事规则》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	1,193,780,702	98.5362	14,874,413	1.2278	2,859,394	0.2360

15、议案名称：关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》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	1,193,780,702	98.5362	14,874,413	1.2278	2,859,394	0.2360

16、议案名称：关于修订《公司董事会战略委员会议事规则》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	1,193,505,798	98.5136	15,149,317	1.2504	2,859,394	0.2360

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案	170,507,185	99.7866	600	0.0004	364,034	0.2130
7	关于增选公司第四届董事会独立董事的议案	144,662,259	84.6613	25,119,650	14.7009	1,089,910	0.6378
8	关于为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险的议案	149,699,568	87.6093	8,396,370	4.9138	12,775,881	7.4769

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 2 涉及逐项表决，每个子议案均获得通过。
- 2、本次股东大会议案 1-6 及议案 9 须以特别决议的方式审议通过，上述议案均获得本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：颜羽、齐曼

- 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、中国旅游集团中免股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司二〇二一年第二次临时股东大会的法律意见书。

中国旅游集团中免股份有限公司

2021 年 6 月 1 日