

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：2023-016

## 中青旅控股股份有限公司 2022 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法律责任。

### 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：2023 年 4 月 27 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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	207,918,496
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（%）	28.7243

- (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。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由倪阳平董事长主持。

#### (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 7 人，董事贾宏先生、谢辉女士、独立董事李聚合先生、王霆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、公司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 2022 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	207,905,296	99.9936	13,200	0.0064	0	0.0000

#### 2、 议案名称：公司 2022 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	207,905,296	99.9936	13,200	0.0064	0	0.0000

#### 3、 议案名称：公司 2022 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	207,905,296	99.9936	13,200	0.0064	0	0.0000

4、议案名称：公司 2022 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	207,905,296	99.9936	13,200	0.0064	0	0.0000

5、议案名称：公司 2022 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	207,900,096	99.9911	18,400	0.0089	0	0.0000

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	207,900,096	99.9911	18,400	0.0089	0	0.0000

7、议案名称：公司 2023 年担保计划的议案

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	206,496,828	99.3162	1,421,668	0.6838	0	0.0000

8、关于签订日常关联交易框架协议（2023年-2025年）暨预计2023年度日常关联交易的议案

8.01、议案名称：与北京古北水镇旅游有限公司签订日常关联交易框架协议（2023年-2025年）暨预计2023年度日常关联交易

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	207,900,096	99.9911	18,400	0.0089	0	0.0000

8.02、议案名称：与中青旅红奇（珠海）私募基金管理有限公司签订日常关联交易框架协议（2023年-2025年）暨预计2023年度日常关联交易

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	207,900,096	99.9911	18,400	0.0089	0	0.0000

8.03、议案名称：与中青旅耀悦（北京）旅游有限公司签订日常关联交易框架

协议（2023年-2025年）暨预计2023年度日常关联交易

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	207,900,096	99.9911	18,400	0.0089	0	0.0000

8.04、议案名称：预计与中国光大集团股份公司及其下属公司2023年日常关联交易

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	41,428,290	99.8111	78,400	0.1889	0	0.0000

8.05、议案名称：与大连博涛文化科技股份有限公司签订日常关联交易框架协议（2023年-2025年）暨预计2023年度日常关联交易

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	207,900,096	99.9911	18,400	0.0089	0	0.0000

9、议案名称：关于2021年度董事长、副董事长薪酬的议案

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	207,899,896	99.9910	18,400	0.0088	200	0.0002

10、 议案名称：关于 2021 年度公司监事会主席薪酬的议案

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	207,899,896	99.9910	18,400	0.0088	200	0.0002

(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	50,920,587	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	32,674,509	99.9437	18,400	0.0563	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	890,668	97.9759	18,400	2.0241	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	31,783,841	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 2022 年度利润分配方案	83,595,096	99.9779	18,400	0.0221	0	0.0000
7	公司 2023 年度担保计划的议案	82,191,828	98.2997	1,421,668	1.7003	0	0.0000
8.01	与北京古北水镇旅游有限公司签订日常关联交易框架协议（2023 年-2025 年）暨预计 2023 年度日常关联交易	83,595,096	99.9779	18,400	0.0221	0	0.0000
8.02	与中青旅红奇（珠海）私募基金管理有限公司签订日常关联交易框架协议（2023 年-2025 年）暨预计 2023 年度日常关联交易	83,595,096	99.9779	18,400	0.0221	0	0.0000
8.03	与中青旅耀悦（北京）旅游有限公司签订日常关联交易框架协议（2023 年-2025 年）暨预计 2023 年度日常关联交易	83,595,096	99.9779	18,400	0.0221	0	0.0000
8.04	预计与中国光大集团股份公司及其下属公司 2023 年日常关联交易	41,428,290	99.8111	78,400	0.1889	0	0.0000
8.05	与大连博涛文化科技股份有限公司签订日常关联交易框架协议（2023 年-2025 年）暨预计 2023 年度日常关联交易	83,595,096	99.9779	18,400	0.0221	0	0.0000
9	关于 2021 年度董事长、副董事长薪酬的议案	83,594,896	99.9777	18,400	0.0220	200	0.0003
10	关于 2021 年度公司监事会主席薪酬的议案	83,594,896	99.9777	18,400	0.0220	200	0.0003

#### (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、关联股东中国光大集团股份公司、中国青旅集团有限公司、中青创益投资管理有限公司对议案 8.04 进行了回避表决。
- 3、《公司 2023 年度担保计划的议案》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、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中永律师事务所

律师：张云霞、李新

- 2、律师见证结论意见：

公司 2022 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》、《上市公司股东大会规则》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、经见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

2023 年 4 月 28 日