

证券代码：600258

证券简称：首旅酒店

编号：临 2025-026

## 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 4 月 25 日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 3 号京伦饭店二层会议室

(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	333
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	597, 130, 153
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（%）	53.4773

注：公司总股本为 1,116, 603, 126 股，全部为普通股 A 股。出席本次股东会股东全部为 A 股股东。

(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。

因公司董事长李云女士需要参加其他重要会议，按照《公司章程》《股东会议事规则》的规定，经公司董事会董事一致推举，由公司董事袁首原先生主持本

次股东会。

公司 5 名董事、3 名监事和 3 名高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东会的召开合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

#### (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11人，出席5人，董事长李云因出席其他重要会议，未出席本次股东会；董事梁建章、董事孙坚因其他重要事项未在北京没有出席本次股东会；独立董事张焕杰、独立董事伏军因出差未出席本次股东会；独立董事李燕因出席其他重要会议，未出席本次股东会。
- 2、公司在任监事3人，出席3人。
- 3、董事会秘书段中鹏出席了本次股东会；公司 3 名高管列席了本次股东会。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2024 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	596,859,393	99.9546	208,160	0.0348	62,600	0.0106

- 2、议案名称：《公司 2024 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	596,855,993	99.9540	211,860	0.0354	62,300	0.0106

3、议案名称：《公司 2024 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	596,859,393	99.9546	208,160	0.0348	62,600	0.0106

4、议案名称：《公司 2024 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	596,859,393	99.9546	208,160	0.0348	62,600	0.0106

5、议案名称：《公司 2024 年度利润分配的预案》

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	596,973,993	99.9738	142,960	0.0239	13,200	0.0023

6、议案名称：《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

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	596,859,393	99.9546	208,160	0.0348	62,600	0.0106

7、议案名称：《公司 2025 年度借款额度申请的议案》

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	596,357,331	99.8705	759,522	0.1271	13,300	0.0024

8、议案名称：《2025 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》

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	559,196,983	93.6474	37,762,970	6.3240	170,200	0.0286

9、议案名称：《2025年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》

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	211,120,287	99.8427	319,022	0.1508	13,500	0.0065

控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持有 385,677,344 股，已回避表决。

10、议案名称：《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易议案》

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	176,420,381	83.4325	35,014,628	16.5590	17,800	0.0085

控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持有 385,677,344 股，已回避表决。

11、 议案名称：《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易议案》

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	459,980,862	99.9385	265,160	0.0576	17,800	0.0039

关联股东携程旅游信息技术（上海）有限公司持股 136,866,331 股，已回避表决。

12、 议案名称：《关于公司与首旅集团财务公司 2025 年度资金存放等预计业务的关联交易议案》

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	176,266,981	83.3599	35,172,028	16.6335	13,800	0.0066

控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持有 385,677,344 股，已回避表决。

13、 议案名称：《公司与北京首都旅游集团财务有限公司重新签订<金融服务协议> 的关联交易议案》

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	175, 827, 381	83. 1520	35, 611, 928	16. 8415	13, 500	0. 0065

控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持有 385,677,344 股，已回避表决。

14、 议案名称：《公司 2025 年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》

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	593, 918, 993	99. 4622	3, 146, 460	0. 5269	64, 700	0. 0109

15、 议案名称：《公司 2025 年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》

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	596, 904, 493	99. 9622	211, 260	0. 0353	14, 400	0. 0025

16、 议案名称：《关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》

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	596,349,131	99.8692	763,922	0.1279	17,100	0.0029

(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	522,543,675	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	12,364,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	62,066,178	99.7490	142,960	0.2297	13,200	0.0213
其中：市值50万以下普通股股东	39,729,084	99.6084	142,960	0.3584	13,200	0.0332
市值50万以上普通股股东	22,337,094	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(%)
1	《公司2024年度董事会工作	74,315,718	99.6369	208,160	0.2790	62,600	0.0841

	报告》						
2	《公司 2024 年度独立董事述职报告》	74,312,318	99.6324	211,860	0.2840	62,300	0.0836
3	《公司 2024 年度监事会工作报告》	74,315,718	99.6369	208,160	0.2790	62,600	0.0841
4	《公司 2024 年度财务决算报告》	74,315,718	99.6369	208,160	0.2790	62,600	0.0841
5	《公司 2024 年度利润分配的预案》	74,430,318	99.7906	142,960	0.1916	13,200	0.0178
6	《公司 2024 年年度报告全文及摘要》	74,315,718	99.6369	208,160	0.2790	62,600	0.0841
7	《公司 2025 年度借款额度申请的议案》	73,813,656	98.9638	759,522	1.0183	13,300	0.0179
8	《2025 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》	36,653,308	49.1420	37,762,970	50.6297	170,200	0.2283
9	《2025 年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》	74,253,956	99.5541	319,022	0.4277	13,500	0.0182
10	《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易议案》	39,554,050	53.0311	35,014,628	46.9450	17,800	0.0239
11	《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易议案》	74,303,518	99.6206	265,160	0.3555	17,800	0.0239

12	《关于公司与首旅集团财务公司 2025 年度资金存放等预计业务的关联交易议案》	39,400,650	52.8254	35,172,028	47.1560	13,800	0.0186
13	《公司与北京首都旅游集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉的关联交易议案》	38,961,050	52.2360	35,611,928	47.7458	13,500	0.0182
14	《公司 2025 年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》	71,375,318	95.6947	3,146,460	4.2185	64,700	0.0868
15	《公司 2025 年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》	74,360,818	99.6974	211,260	0.2832	14,400	0.0194
16	《关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》	73,805,456	98.9528	763,922	1.0242	17,100	0.0230

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的总计十六项议案全部获得通过，其中涉及关联交易的议案关联股东及其关联方均已回避表决，特别决议《关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》也获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 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：北京市中伦文德律师事务所

律师：刘培峰 韩楚洋

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

《法律意见书》全文在上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会  
2025年4月26日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书