

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：2025-028

## 中青旅控股股份有限公司

### 2025年第一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：2025年06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	580
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	188,919,074
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（%）	26.0995

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》规定，股东大会主持情况等。

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

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司董事11人，出席11人；

2、公司监事3人，出席3人；

3、代行董事会秘书职责的高级管理人员出席本次会议；其他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

#### 1.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案

##### 1.01 议案名称：关于选举倪阳平先生为公司第十届董事会董事的议案

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	178,914,189	94.7041	9,524,785	5.0417	480,100	0.2542

##### 1.02 议案名称：关于选举赵朋先生为公司第十届董事会董事的议案

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	178,924,589	94.7096	9,477,285	5.0165	517,200	0.2739

##### 1.03 议案名称：关于选举高鹭华女士为公司第十届董事会董事的议案

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	179,373,546	94.9472	9,028,328	4.7789	517,200	0.2739

##### 1.04 议案名称：关于选举范思远先生为公司第十届董事会董事的议案

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	179,433,115	94.9788	8,951,759	4.7384	534,200	0.2828

**1.05 议案名称：关于选举马韧韬女士为公司第十届董事会董事的议案**

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	179,400,115	94.9613	8,976,859	4.7516	542,100	0.2871

**1.06 议案名称：关于选举骆海菁女士为公司第十届董事会董事的议案**

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	179,373,315	94.9471	9,003,659	4.7658	542,100	0.2871

**3、议案名称：关于不再设立监事会及相关事项的议案**

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	179,680,015	95.1095	8,878,759	4.6997	360,300	0.1908

**4、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	179,783,246	95.1641	8,539,728	4.5203	596,100	0.3156

5、议案名称：关于修订《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	179,645,246	95.0911	8,682,228	4.5957	591,600	0.3132

6、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	179,627,946	95.0819	8,749,728	4.6314	541,400	0.2867

7、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	171,028,395	90.5299	17,366,679	9.1926	524,000	0.2775

8、议案名称：关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》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	170,854,095	90.4377	17,549,079	9.2892	515,900	0.2731

9、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》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	179,713,215	95.1270	8,670,859	4.5897	535,000	0.2833

## (二)累积投票议案表决情况

### 2.0 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

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
2.01	关于选举李聚合先生为公司第十届董事会独立董事的议案	178,734,466	94.6090	是
2.02	关于选举李任芷先生为公司第十届董事会独立董事的议案	178,591,872	94.5335	是
2.03	关于选举王霆先生为公司第十届董事会独立董事的议案	177,700,080	94.0614	是
2.04	关于选举窦超先生为公司第十届董事会独立董事的议案	178,512,889	94.4917	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(%)
1.01	关于选举倪阳平先生为公司第十届董事会董事的议案	53,161,403	84.1610	9,524,785	15.0789	480,100	0.7601

1.02	关于选举赵朋先生为公司第十届董事会董事的议案	53,171,803	84.1775	9,477,285	15.0037	517,200	0.8188
1.03	关于选举高鹭华女士为公司第十届董事会董事的议案	53,620,760	84.8882	9,028,328	14.2929	517,200	0.8189
1.04	关于选举范思远先生为公司第十届董事会董事的议案	53,680,329	84.9825	8,951,759	14.1717	534,200	0.8458
1.05	关于选举马韧韬女士为公司第十届董事会董事的议案	53,647,329	84.9303	8,976,859	14.2114	542,100	0.8583
1.06	关于选举骆海菁女士为公司第十届董事会董事的议案	53,620,529	84.8878	9,003,659	14.2538	542,100	0.8584
2.01	关于选举李聚合先生为公司第十届董事会独立董事的议案	52,981,680	83.8765				
2.02	关于选举李任芷先生为公司第十届董事会独立董事的议案	52,839,086	83.6507				
2.03	关于选举王霆先生为公司第十届董事会独立董事的议案	51,947,294	82.2389				
2.04	关于选举窦超先生为公司第十届董事会独立董事的议案	52,760,103	83.5257				
8	关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	45,101,309	71.4009	17,549,079	27.7823	515,900	0.8168

#### (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、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：贾棣彦、陆大进

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会  
2025年6月28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

- **报备文件**

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