

中国旅游集团中免股份有限公司

关于2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会（以下简称“年度股东会”）、2026年第一次A股类别股东会（以下简称“A股类别股东会”）、2026年第一次H股类别股东会（以下简称“H股类别股东会”）

2. 股东会召开日期：2026年6月26日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601888	中国中免	2026/6/23

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国旅游集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年6月5日公告了股东会召开通知,单独或者合计持有50.08%股份的股东中国旅游集团有限公司,在2026年6月11日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为《关于公司董事会换届选举的议案》,该议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年6月11日在《证券日报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:临2026-015)。

上述议案将采用累积投票方式进行表决,独立董事和非独立董事的表决分别进行。采用累积投票制选举的投票方式详见附件4。

三、 除了上述增加临时提案外,于2026年6月5日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年6月26日14点00分

召开地点:北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店会议厅

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月26日

至2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 年度股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股及 H 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红计划的议案	√
3	关于公司 2025 年度董事薪酬标准及薪酬方案的议案	√
4	关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案	√
5	关于制定《公司董事薪酬管理办法》的议案	√
6	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
7	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案	√
8	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√
9	关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案	√
10	关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）	应选董事（4）人
11.01	范云军	√
11.02	常筑军	√
11.03	王月浩	√
11.04	王轩	√
12.00	关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）	应选独立董事（3）人
12.01	王强	√
12.02	黄建华	√
12.03	韩颖姣	√

(五) A 股类别股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案	√

(六) H 股类别股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
非累积投票议案		
1	关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十九次、第三十次、第三十一次、第三十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年3月31日、4月30日、5月29日、6月11日在《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，以及公司于2026年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）更新披露的股东会会议资料。

2. 特别决议议案：年度股东会议案8、9、10；A股类别股东会议案1；H股类别股东会议案1。

3. 对中小投资者单独计票的议案：年度股东会议案2、3、6、9、10、11、12。

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司董事会

2026年6月12日

附件1：年度股东会授权委托书

附件2：A股类别股东会授权委托书

附件3：股东会回执

附件4：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件 1：年度股东会授权委托书

中国旅游集团中免股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

中国旅游集团中免股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2025 年度董事会工作报告			
2	关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红计划的议案			
3	关于公司 2025 年度董事薪酬标准及薪酬方案的议案			
4	关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案			
5	关于制定《公司董事薪酬管理办法》的议案			
6	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案			
7	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案			
8	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案			
9	关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案			
10	关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）	——
11.01	范云军	
11.02	常筑军	
11.03	王月浩	
11.04	王轩	
12.00	关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）	——
12.01	王强	
12.02	黄建华	
12.03	韩颖姣	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：A 股类别股东会授权委托书

中国旅游集团中免股份有限公司

2026 年第一次 A 股类别股东会授权委托书

中国旅游集团中免股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 6 月 26 日召开的贵公司 2026 年第一次 A 股类别股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 3：股东会回执

中国旅游集团中免股份有限公司

2025 年年度股东会及 2026 年第一次 A 股类别股东会回执

股东姓名/名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码			
持股数量（股）		股东账号	
法定代表人姓名 （法人股东填写）		法定代表人 身份证号码	
出席会议方式	<input type="checkbox"/> 亲自出席 <input type="checkbox"/> 委托代理人出席		
代理人姓名 （如适用）		代理人 身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
通讯地址			

注：1. 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

2. 持股数量请按照本次股东会股权登记日（2026 年 6 月 23 日）下午收市时的持股数量填写。

附件 4：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1,000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	