

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-016

# 中国旅游集团中免股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年5月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一)股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

#### (二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 23 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

#### (五)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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日

至 2024 年 5 月 23 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大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	H 股股东
非累积投票议案			
1	公司 2023 年度董事会工作报告	√	√
2	公司 2023 年度监事会工作报告	√	√
3	公司 2023 年度财务决算报告	√	√
4	公司 2023 年年度报告及摘要	√	√
5	公司 2023 年度利润分配方案	√	√
6	关于公司 2023 年度董事薪酬的议案	√	√
7	关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案	√	√
8	关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案	√	√
9	关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案	√	√
10	关于修订《公司独立董事制度》的议案	√	√
11	关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案	√	√
12	关于修订《公司章程》的议案	√	√
13	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√	√
14	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√	√

1、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八次、第九次、第十次、第十一次会议,

第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日、3 月 28 日、4 月 3 日、4 月 24 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](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告，以及公司于 2024 年 5 月 1 日披露的《公司 2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：12、13、14

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

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

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

公司鼓励各位股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事项请参见公司在香港交易及结算所有限公司（简称“香港交易所”）披露易网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）发布的股东大会通函及其他相关文件。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601888	中国中免	2024/5/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

##### (一) A 股股东

##### 1、登记手续

现场出席本次股东大会的股东或股东代理人请填写妥股东大会回执（详见附件 2），并持以下文件办理会议登记：

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、公司营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人证明、公司营业执照复印件。授权委托书格式详见附件 1。

## 2、登记时间

2024年5月21日、5月22日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30。

## 3、登记方式

现场出席会议的股东须在登记时间内以电子邮件、邮寄等方式将会议登记所需文件送达至公司董事会办公室。

## 4、联系方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：010-84478888-8633/5904

联系地址：北京市东城区东直门外小街甲2号正东国际大厦A座

邮编：100027

电子邮箱：cdfir@ctg.cn

## （二）H股股东

H股股东参会事项请参见公司于香港交易所披露易网站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))发布的股东大会通函及其他相关文件。

## 六、 其他事项

1、本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书、股东大会回执等原件，以便签到入场。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司董事会

2024年5月1日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会回执

附件 1：授权委托书

中国旅游集团中免股份有限公司  
2023 年年度股东大会授权委托书

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 2024 年 5 月 23 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，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 2023 年度董事会工作报告			
2	公司 2023 年度监事会工作报告			
3	公司 2023 年度财务决算报告			
4	公司 2023 年年度报告及摘要			
5	公司 2023 年度利润分配方案			
6	关于公司 2023 年度董事薪酬的议案			
7	关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案			
8	关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案			
9	关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案			
10	关于修订《公司独立董事制度》的议案			
11	关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案			
12	关于修订《公司章程》的议案			
13	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案			
14	关于修订《公司董事会会议事规则》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 2：股东大会回执

中国旅游集团中免股份有限公司

2023 年年度股东大会回执

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大会股权登记日（2024 年 5 月 20 日）收市后的持股数量填写。