

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：2025-015

中青旅控股股份有限公司 2024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：2025 年 4 月 29 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	799
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	200,553,257
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（%）	27.7068

(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，会议由副董事长赵朋主持。

(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 10人，董事长倪阳平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、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、 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	198,504,887	98.9786	1,803,020	0.8990	245,350	0.1224

2、 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	198,485,687	98.9690	1,816,720	0.9058	250,850	0.1252

3、 议案名称：公司 2024 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	198,480,137	98.9662	1,728,670	0.8619	344,450	0.1719

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	198,246,037	98.8495	1,941,370	0.9680	365,850	0.1825

5、 议案名称：公司 2024 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	197,671,529	98.5631	2,550,078	1.2715	331,650	0.1654

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	198,396,879	98.9247	1,890,470	0.9426	265,908	0.1327

7、 议案名称：公司 2025 年度担保计划的议案

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	172,444,275	85.9842	27,850,132	13.8866	258,850	0.1292

8、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

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	29,282,845	89.5673	3,148,870	9.6314	261,950	0.8013

9、 议案名称：关于 2023 年度董事长薪酬的议案

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	196,904,629	98.1807	3,141,978	1.5666	506,650	0.2527

10、议案名称：关于 2023 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	196,903,029	98.1799	2,970,578	1.4811	679,650	0.3390

(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	125,752,786	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	42,106,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	29,811,937	91.1856	2,550,078	7.7999	331,650	1.0145
其中:市值 50 万以下普通股 股东	27,298,937	95.5248	1,018,563	3.5641	260,350	0.9111
市值 50 万以上普通股股东	2,513,000	61.0571	1,531,515	37.2104	71,300	1.7325

(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 2024 年度利润分配 方案	71, 918, 743	96. 1474	2, 550, 078	3. 4091	331, 650	0. 4435
7	公司 2025 年度担保计划	46, 691, 489	62. 4213	27, 850, 132	37. 2325	258, 850	0. 3462

	的议案						
8	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	29,282,845	89.5673	3,148,870	9.6314	261,950	0.8013
9	关于 2023 年度董事长薪酬的议案	71,151,843	95.1221	3,141,978	4.2004	506,650	0.6775
10	关于 2023 年度公司监事会主席薪酬的议案	71,150,243	95.1200	2,970,578	3.9713	679,650	0.9087

(四)关于议案表决的有关情况说明

关联股东中国光大集团股份公司、中青旅集团有限公司、中青创益投资管理有限公司对议案 8 进行了回避表决。

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 4 月 30 日

● 上网公告文件

经鉴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