证券代码：600138　　证券简称：中青旅　　公告编号：2026-036

中青旅控股股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026 年 10 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：中青旅大厦 2001 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	714
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	194,132,346
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.8197

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事10人，列席10人。

2、 董事会秘书、其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整出售资产挂牌价格的议案

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	185,679,254	95.6457	8,107,354	4.1761	345,738	0.1782

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于调整出售资产挂牌价格的议案	38,294,662	81.9176	8,107,354	17.3427	345,738	0.7397

（三） 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：张宇韬、刘旭颖

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东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；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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

2026 年 10 月 29 日