

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：2018-052

中青旅控股股份有限公司

2018年第三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个别及连带责任。

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：2018年12月28日

(二) 股东大会召开的地点：公司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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	208,384,044
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（%）	28.7886

(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。

是

(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 7 人，董事刘广明先生、林春先生、独立董事周奇凤先生、黄建华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 2 人，监事汤文选先生因公务未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书范思远先生出席了本次会议；公司部分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：关于选举公司第八届董事会董事的议案

1.01 议案名称：关于选举康国明先生为公司第八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	208,370,044	99.9932	14,000	0.0068	0	0.0000

1.02 议案名称：关于选举邱文鹤先生为公司第八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	208,370,044	99.9932	14,000	0.0068	0	0.0000

1.03 议案名称：关于选举徐曦先生为公司第八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	208,370,044	99.9932	14,000	0.0068	0	0.0000

A 股	208,370,044	99.9932	14,000	0.0068	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

1.04 议案名称：关于选举陈昌宏先生为公司第八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	208,370,044	99.9932	14,000	0.0068	0	0.0000

1.05 议案名称：关于选举郑颖宇先生为公司第八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	208,370,044	99.9932	14,000	0.0068	0	0.0000

1.06 议案名称：关于选举张立军先生为公司第八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	208,370,044	99.9932	14,000	0.0068	0	0.0000

1.07 议案名称：关于选举倪阳平先生为公司第八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	208,370,044	99.9932	14,000	0.0068	0	0.0000

A 股	208,370,044	99.9932	14,000	0.0068	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

2. 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

2.01 议案名称：关于选举周奇凤先生为公司第八届董事会独立董事的议案

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	208,370,044	99.9932	14,000	0.0068	0	0.0000

2.02 议案名称：关于选举李东辉先生为公司第八届董事会独立董事的议案

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	208,370,044	99.9932	14,000	0.0068	0	0.0000

2.03 议案名称：关于选举黄建华先生为公司第八届董事会独立董事的议案

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	208,370,044	99.9932	14,000	0.0068	0	0.0000

2.04 议案名称：关于选举翟进步先生为公司第八届董事会独立董事的议案

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	208,370,044	99.9932	14,000	0.0068	0	0.0000

A 股	208,370,044	99.9932	14,000	0.0068	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3. 关于选举公司第八届监事会监事的议案

3.01 议案名称：关于选举查德荣先生为公司第八届监事会监事的议案

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	208,370,044	99.9932	14,000	0.0068	0	0.0000

3.02 议案名称：关于选举潘文捷女士为公司第八届监事会监事的议案

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	208,370,044	99.9932	14,000	0.0068	0	0.0000

4. 议案名称：关于公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案

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	208,368,644	99.9926	15,400	0.0074	0	0.0000

(二) 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	关于选举康国明先生为公司第八届董事会董事的议案	84,065,044	99.9833	14,000	0.0167	0	0.0000
1.02	关于选举邱文鹤先生为公司第八届董事会董事的议案	84,065,044	99.9833	14,000	0.0167	0	0.0000
1.03	关于选举徐曦先生为公司第八届董事会董事的议案	84,065,044	99.9833	14,000	0.0167	0	0.0000
1.04	关于选举陈昌宏先生为公司第八届董事会董事的议案	84,065,044	99.9833	14,000	0.0167	0	0.0000
1.05	关于选举郑颖宇先生为公司第八届董事会董事的议案	84,065,044	99.9833	14,000	0.0167	0	0.0000
1.06	关于选举张立军先生为公司第八届董事会董事的议案	84,065,044	99.9833	14,000	0.0167	0	0.0000
1.07	关于选举倪阳平先生为公司第八届董事会董事的议案	84,065,044	99.9833	14,000	0.0167	0	0.0000
2.01	关于选举周奇风先生为公司第八届董事会独立董事的议案	84,065,044	99.9833	14,000	0.0167	0	0.0000
2.02	关于选举李东辉先生为公司第八届董事会独立董事的议案	84,065,044	99.9833	14,000	0.0167	0	0.0000
2.03	关于选举黄建华先生为公司第八届董事会独立董事的议案	84,065,044	99.9833	14,000	0.0167	0	0.0000
2.04	关于选举翟进步先生为公司第八届董事会独立董事的议案	84,065,044	99.9833	14,000	0.0167	0	0.0000
3.01	关于选举查德荣先生为公司第八届监事会监事的议案	84,065,044	99.9833	14,000	0.0167	0	0.0000
3.02	关于选举潘文捷女士为公司第八届监事会监事的议案	84,065,044	99.9833	14,000	0.0167	0	0.0000
4	关于公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案	84,063,644	99.9816	15,400	0.0184	0	0.0000

5. 关于议案表决的有关情况说明

涉及逐项表决的议案，每个子议案逐项表决结果已披露。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中永律师事务所

律师：张云霞、李新

2、 律师见证结论意见：

公司 2018 年第三次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中青旅控股股份有限公司

2018 年 12 月 28 日