

证券代码：600258

证券简称：首旅酒店

编号：临 2018-018

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2017 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 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭店 301 会议室

(三) 出席会议的普通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	29
其中：A 股股东人数	29
境内上市外资股股东人数（B 股）	
境外上市外资股股东人数（H 股）	
恢复表决权的优先股股东人数	
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	423,585,731
其中：A 股股东持有股份总数	423,585,731

境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	
恢复表决权的优先股股东持有股份总数	
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（%）	51.9263
其中：A股股东持股占股份总数的比例	51.9263
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例	
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例	
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例	

(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。

公司董事长刘毅先生出席并主持本次会议。公司5名董事、3名监事和3名高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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5人，董事白凡先生、董事张润钢先生、董事梁建章先生、董事沈南鹏先生、董事孙坚先生及独立董事朱剑岷先生因出差未能出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事3人，出席3人。
- 3、董事会秘书段中鹏先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司2017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	423,585,731	100	0	0	0	0

2、议案名称：《公司 2017 年度独立董事述职报告》

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	423,585,731	100	0	0	0	0

3、议案名称：《公司 2017 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	423,585,731	100	0	0	0	0

4、议案名称：《公司 2017 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	423, 585, 731	100	0	0	0	0

5、议案名称：《公司关于 2017 年度利润分配的预案》

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	423, 578, 731	99. 9983	7, 000	0. 0017	0	0

6、议案名称：《公司 2017 年年度报告全文及摘要》

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	423, 585, 731	100	0	0	0	0

7、议案名称:《公司 2018 年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为财务报告审计会计师事务所的议案》

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	422,969,111	99.8544	616,620	0.1456	0	0

8、议案名称:《公司 2018 年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所的议案》

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	422,969,111	99.8544	616,620	0.1456	0	0

9、议案名称:《公司 2018 年度借款额度申请的议案》

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	423,578,731	99.9983	7,000	0.0017	0	0

10、 议案名称：《2018 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》

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	422,536,373	99.7522	1,040,058	0.2455	9,300	0.0023

11、 议案名称：《2018 年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额度的关联交易议案》

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	130,524,994	99.9928	9,300	0.0072	0	0

公司关联股东首旅集团持股 293,051,437 股已经回避表决。

12、 议案名称：《公司与控股股东首旅集团及其关联方 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度预计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	130,534,294	100	0	0	0	0

公司关联股东首旅集团持股 293,051,437 股已经回避表决。

13、 议案名称：《公司与第二大股东携程上海及其关联方 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度预计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	297,703,452	100	0	0	0	0

公司关联股东携程上海持股 125,882,279 股已经回避表决。

14、 议案名称：《关于修订<对子公司财务资助管理制度>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	423,578,731	99.9983	7,000	0.0017	0	0

15、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	423,585,731	100	0	0	0	0

(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	403,201,292	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普 通股股东	15,732,424	100	0	0	0	0
持股 1%以下 普通股股东	4,645,015	99.8495	7,000	0.1505	0	0
其中：市值 50 万以下普通 股股东	1,500,551	99.5356	7,000	0.4644	0	0
市值 50 万以 上普通股股 东	3,144,464	100	0	0	0	0

(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(%)
1	《公司 2017 年度董事会工作报告》	4,652,015	100	0	0	0	0
2	《公司 2017 年度独立董事述职报告》	4,652,015	100	0	0	0	0
3	《公司 2017 年度监事会工作报告》	4,652,015	100	0	0	0	0
4	《公司 2017 年度财务决算报告》	4,652,015	100	0	0	0	0
5	《公司关于 2017 年度利润分配的预案》	4,645,015	99.8495	7,000	0.1505	0	0
6	《公司 2017 年年度报告全文及摘要》	4,652,015	100	0	0	0	0
7	《公司 2018 年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》	4,035,395	86.7450	616,620	13.2550	0	0
8	《公司 2018 年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》	4,035,395	86.7450	616,620	13.2550	0	0
9	《公司 2018 年度借款额度申请的议案》	4,645,015	99.8495	7,000	0.1505	0	0
10	《2018 年度关于对控股子公司财务资助额度的议	3,602,657	77.4429	1,040,058	22.3571	9,300	0.2000

	案》						
11	《2018年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额度的关联交易议案》	4,642,715	99.80	9,300	0.2000	0	0
12	《公司与控股股东首旅集团及其关联方2017年度日常关联交易情况及2018年度预计日常关联交易的议案》	4,652,015	100	0	0	0	0
13	《公司与第二大股东携程上海及其关联方2017年度日常关联交易情况及2018年度预计日常关联交易的议案》	4,652,015	100	0	0	0	0
14	《关于修订〈对子公司财务资助管理制度〉的议案》	4,645,015	99.8495	7,000	0.1505	0	0
15	《关于修订〈公司章程〉的议案》	4,652,015	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的十五项议案全部获得通过。特别决议议案：《关于修订〈公司章程〉的议案》获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

律师：陈文、刘培峰

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

《法律意见书》全文在上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2018年4月27日