

证券代码：600258

证券简称：首旅酒店

编号：临 2019-017

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2018 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：2019 年 5 月 8 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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	567,908,655
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（%）	58.0154

注：出席本次股东大会股东全部为 A 股股东，公司总股本为 978,891,302 股，全部为 A 股。

(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（代为履行董事长职责）周红女士出席并主持本次会议。公司 4

名董事、2名监事和2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 10 人，出席 4 人，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、独立董事韩青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 2 人，监事石磊女士因出席其他重要会议未出席本次股东大会。
- 3、董事会秘书段中鹏先生出席了本次股东大会；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 2018 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	567,908,655	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《公司 2018 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	567,908,655	100	0	0	0	0

3、议案名称：《公司 2018 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	567,908,655	100	0	0	0	0

4、议案名称：《公司 2018 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	567,908,655	100	0	0	0	0

5、议案名称：《公司 2018 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	567,907,655	99.9998	1,000	0.0002	0	0

6、议案名称：《公司 2018 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	567,908,655	100	0	0	0	0

7、议案名称：《公司 2019 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	561,969,631	98.9542	5,939,024	1.0458	0	0

8、议案名称：《公司 2019 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	567,908,655	100	0	0	0	0

9、议案名称：《公司 2019 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	566,677,448	99.7832	1,231,207	0.2168	0	0

10、议案名称：《2019 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	503,320,002	88.6269	64,588,653	11.3731	0	0

11、 议案名称：《2019 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	233,991,174	99.4765	1,231,207	0.5235	0	0

公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持 332,686,274 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 2018 年度日常关联交易情况及 2019 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	235,222,381	100	0	0	0	0

公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持 332,686,274 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 2018 年度日常关联交易情况及 2019 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	416,849,920	100	0	0	0	0

公司第二大股东携程旅游信息技术（上海）有限公司持 151,058,735 股已经回避表决。

14、 议案名称：《关于<北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及摘要>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	518,591,381	91.3159	49,317,274	8.6841	0	0

15、 议案名称：《关于<北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	518,590,381	91.3158	49,318,274	8.6842	0	0

16、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	518,590,381	91.3158	49,317,274	8.6840	1,000	0.0002

(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	483,745,009	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	84,162,646	99.9988	1,000	0.0012	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	62,853,415	99.9984	1,000	0.0016	0	0
市值 50 万以上普通股股东	21,309,231	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 2018 年度董事会工作报告》	84,163,646	100	0	0	0	0
2	《公司 2018 年度独立董事述职报告》	84,163,646	100	0	0	0	0
3	《公司 2018 年度监事会工作报告》	84,163,646	100	0	0	0	0
4	《公司 2018 年度财务决算报告》	84,163,646	100	0	0	0	0
5	《公司 2018 年度利润分配的预案》	84,162,646	99.9988	1,000	0.0012	0	0
6	《公司 2018 年年度报告全文及摘要》	84,163,646	100	0	0	0	0
7	《公司 2019 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》	78,224,622	92.9434	5,939,024	7.0566	0	0
8	《公司 2019 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》	84,163,646	100	0	0	0	0
9	《公司 2019 年度借款额度申请的议案》	82,932,439	98.5371	1,231,207	1.4629	0	0
10	《2019 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》	19,574,993	23.2582	64,588,653	76.7418	0	0
11	《2019 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》	82,932,439	98.5371	1,231,207	1.4629	0	0
12	《公司与控股股东首旅集团及其关联方 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度预	84,163,646	100	0	0	0	0

	计日常关联交易的议案》						
13	《公司与第二大股东携程上海及其关联方2018年度日常关联交易情况及2019年度预计日常关联交易的议案》	84,163,646	100	0	0	0	0
14	《关于<北京首旅酒店(集团)股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及摘要>的议案》	34,846,372	41.4031	49,317,274	58.5969	0	0
15	《关于<北京首旅酒店(集团)股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	34,845,372	41.4019	49,318,274	58.5981	0	0
16	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	34,845,372	41.4019	49,317,274	58.5968	1,000	0.0013

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的十六项议案全部获得通过。特别决议议案第 14、15、16 项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、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

律师：陈文、刘培峰

2、律师见证结论意见：

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、 经见证的律师事务所律师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
2019年5月9日