

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：2019-022

中青旅控股股份有限公司

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 24 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	237,448,700
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（%）	32.8040

- (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，会议由康国明董事长主持。

- (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 8 人，董事陈昌宏先生、倪阳平先生、李东辉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、董事会秘书出席了本次会议；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：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	216, 527, 257	91. 1890	3, 400	0. 0014	20, 918, 043	8. 8096

2. 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	216, 527, 257	91. 1890	3, 400	0. 0014	20, 918, 043	8. 8096

3. 议案名称：公司 2018 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	216, 527, 257	91. 1890	3, 400	0. 0014	20, 918, 043	8. 8096

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	216, 527, 257	91. 1890	3, 400	0. 0014	20, 918, 043	8. 8096

5. 议案名称：公司 2018 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	216, 527, 257	91. 1890	3, 400	0. 0014	20, 918, 043	8. 8096

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	216, 527, 257	91. 1890	3, 400	0. 0014	20, 918, 043	8. 8096

7. 议案名称：公司 2019 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	183, 934, 093	77. 4626	32, 596, 564	13. 7278	20, 918, 043	8. 8096

8. 议案名称：关于预计 2019 年度日常关联交易的议案

8.01 议案名称：预计与北京古北水镇旅游有限公司的日常关联交易

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	216, 527, 257	91. 1890	3, 400	0. 0014	20, 918, 043	8. 8096

8.02 议案名称：预计与中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司的日常关联交易

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	216, 527, 257	91. 1890	20, 921, 443	8. 8110	0	0. 0000

8.03 议案名称：预计与中青旅耀悦（北京）旅游有限公司的日常关联交易

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	216,527,257	91.1890	20,921,443	8.8110	0	0.0000

8.04 议案名称：预计与中国光大集团股份公司及其下属公司发生的日常关联交易

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	71,747,257	77.4233	3,400	0.0036	20,918,043	22.5731

9. 议案名称：关于续聘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	216,527,257	91.1890	3,400	0.0014	20,918,043	8.8096

10. 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	183,934,093	77.4626	49,681,022	20.9228	3,833,585	1.6146

11. 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	216,527,257	91.1890	20,921,443	8.8110	0	0.0000
-----	-------------	---------	------------	--------	---	--------

12. 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	216,527,257	91.1890	20,921,443	8.8110	0	0.0000

(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	160,506,171	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	33,145,853	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	22,875,233	52.2305	3,400	0.0077	20,918,043	47.7618
其中：市值 50 万以下普通股股东	19,585,611	60.7957	3,400	0.0105	12,626,441	39.1938
市值 50 万以上普通股股东	3,289,622	28.4047	0	0.0000	8,291,602	71.5953

(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 2018 年度利润分配方案	56,021,086	72.8090	3,400	0.0044	20,918,043	27.1866
7	公司 2019 年度担保计划的议案	23,427,922	30.4485	32,596,564	42.3648	20,918,043	27.1867
8.01	预计与北京古北水镇旅游有限公司的 日常关联交易	56,021,086	72.8090	3,400	0.0044	20,918,043	27.1866
8.02	预计与中青旅红奇（横琴）基金管理 有限公司的日常关联交易	56,021,086	72.8090	20,921,443	27.1910	0	0.0000
8.03	预计与中青旅耀悦（北京）旅游有限 公司的日常关联交易	56,021,086	72.8090	20,921,443	27.1910	0	0.0000
8.04	预计与中国光大集团股份公司及其 下属公司发生的日常关联交易	35,546,086	62.9496	3,400	0.0060	20,918,043	37.0444
9	关于续聘会计师事务所的议案	56,021,086	72.8090	3,400	0.0044	20,918,043	27.1866

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及逐项表决的议案，每个子议案逐项表决结果已披露。
- 2、关联股东中青旅集团公司、中青创益投资管理有限公司对议案 8.04 进行了回避表决。
- 3、《关于修订公司〈章程〉的议案》获得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 年年度股东大会的召集、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

2019 年 5 月 24 日