

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：2020-015

中青旅控股股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020年5月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 13 日 14 点 30 分

召开地点：中青旅大厦 2009 会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 13 日

至 2020 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3	公司 2019 年度报告及摘要	√
4	公司 2019 年度财务决算报告	√
5	公司 2019 年度利润分配方案	√
6	公司独立董事年度述职报告	√
7.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	√
7.01	选举李聚合先生为第八届董事会独立董事的议案	√
7.02	选举李任芷先生为第八届董事会独立董事的议案	√
8	公司 2020 年担保计划的议案	√
9.00	关于签订日常关联交易框架协议（2020 年-2022 年）暨预计 2020 年度日常关联交易的议案	√
9.01	与北京古北水镇旅游有限公司签订日常关联交易框架协议（2020 年-2022 年）暨预计 2020 年度日常关联交易	√
9.02	与中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司签订日常关联交易框架协议（2020 年-2022 年）暨预计 2020 年度日常关联交易	√
9.03	与中青旅耀悦（北京）旅游有限公司签订日常关联交易框架协议（2020 年-2022 年）暨预计 2020 年度日常关联交易	√
9.04	预计与成都市青城山都江堰旅游股份有限公司的日常关	√

	联交易	
9.05	预计与中国光大集团股份公司及其下属公司的日常关联交易	√
10	关于制定公司《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》的议案	√
11	关于修订公司《章程》的议案	√
12	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
13	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
14	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√
15	关于制定公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
16	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的各项议案均已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。已于 2020 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券报上披露。

2、特别决议议案：8、11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7（7.01、7.02）、8、9（9.01、9.02、9.03、9.04、9.05）、10、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：9.05

应回避表决的关联股东名称：中国青旅集团有限公司、中青创益投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600138	中青旅	2020/5/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

3、外地股东可用信函或传真的方式登记。

4、登记时间：2020 年 5 月 8 日（上午 9：00—下午 17：30）。

5、登记地点：公司证券部

六、 其他事项

1、现场会期预计半天，参会股东食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

会的进程按当日通知进行。

3、联系地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 18 层公司证券部
邮编：100007

4、联系电话：010-58158702，58158943

5、传 真：010-58158708

6、联 系 人：李岚、余瑶

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中青旅控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 13 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2019 年度董事会工作报告			
2	公司 2019 年度监事会工作报告			
3	公司 2019 年度报告及摘要			
4	公司 2019 年度财务决算报告			
5	公司 2019 年度利润分配方案			
6	公司独立董事年度述职报告			
7.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案			
7.01	选举李聚合先生为第八届董事会独立董事的议案			
7.02	选举李任芷先生为第八届董事会独立董事的议案			
8	公司 2020 年担保计划的议案			
9.00	关于签订日常关联交易框架协议（2020 年-2022 年）暨预计 2020 年度日常关联交易的议案			
9.01	与北京古北水镇旅游有限公司签订日常关联交易框架协议（2020 年-2022 年）暨预计 2020 年度日常关联交易			
9.02	与中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司签订日常关联交易框架协议（2020 年-2022 年）暨预计 2020 年度日常关联交易			
9.03	与中青旅耀悦（北京）旅游有限公司签订日常关联交易框架协议（2020 年-2022 年）暨预计 2020 年度日常关联交易			
9.04	预计与成都市青城山都江堰旅游股份有限公司的日常关联交易			
9.05	预计与中国光大集团股份公司及其下属公司的日常关联交易			
10	关于制定公司《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》的议案			
11	关于修订公司《章程》的议案			
12	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
13	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
14	关于修订公司《监事会议事规则》的议案			
15	关于制定公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
16	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。