

证券代码：600258

证券简称：首旅酒店

编号：临 2020-021

## 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会变更会议地点的公告

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。

特别提示：

- 为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，建议公司股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 5 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600258	首旅酒店	2020/5/14

### 二、 变更会议地点事项涉及的具体内容和原因

北京首旅酒店（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 21 日公告了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，因其他重要事项，公司原定举行本次股东大会的场址、现场办理出席登记地址和联系人电话需要进行变更，

具体变更如下：

- 1、2019 年年度股东大会现场会议召开地点  
北京市西城区永安路 175 号，北京前门建国饭店二层群英厅会议室。
- 2、2019 年年度股东大会现场办理出席登记地点  
北京市西城区永安路 175 号，北京前门建国饭店一层。
- 3、2019 年年度股东大会相关事宜公司联系人及电话  
李欣：13801043089；牛佳：13501285223

三、 除了上述变更事项外，于 2020 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知事项  
  
不变。

四、 变更后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 20 日 14 点  
召开地点：北京市西城区永安路 175 号，北京前门建国饭店二层群英厅会议室。

2. 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 20 日  
至 2020 年 5 月 20 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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 年度独立董事述职报告》	√
3	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
4	《公司 2019 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2019 年度利润分配的预案》	√
6	《公司 2019 年年度报告全文及摘要》	√
7	《公司 2020 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》	√
8	《公司 2020 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》	√
9	《公司 2020 年度借款额度申请的议案》	√
10	《2020 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》	√
11	《2020 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》	√
12	《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度预计日常关联交易的议案》	√
13	《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度预计日常关联交易的议案》	√
14	《公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》	√
15	《关于修改〈对外担保和对外资助管理办法〉的议案》	√
16	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√

(1) 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已由 2020 年 4 月 17 日召开的第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议审议通过。详见 2020 年 4 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司公告。

(2) 特别决议议案：无

(3) 对中小投资者单独计票的议案：1-16

(4) 涉及关联股东回避表决的议案：北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方对 11、12 和 14 项关联交易回避表决；携程旅游信息技术（上海）有限公司及其关联方对第 13 项关联交易回避表决。

应回避表决的关联股东名称：北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方；携程旅游信息技术（上海）有限公司及其关联方。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会  
2020 年 5 月 11 日

## 件 1：授权委托书

### 授 权 委 托 书

北京首旅酒店（集团）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 20 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	回避
1	《公司 2019 年度董事会工作报告》				
2	《公司 2019 年度独立董事述职报告》				
3	《公司 2019 年度监事会工作报告》				
4	《公司 2019 年度财务决算报告》				
5	《公司 2019 年度利润分配的预案》				
6	《公司 2019 年年度报告全文及摘要》				
7	《公司 2020 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》				
8	《公司 2020 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》				
9	《公司 2020 年度借款额度申请的议案》				
10	《2020 年度关于对控股子公司财务资助额				

	度的议案》				
11	《2020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》				
12	《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案》				
13	《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案》				
14	《公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》				
15	《关于修改<对外担保和对外资助管理办法>的议案》				
16	《关于修改<董事会议事规则>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”“弃权”或“回避”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。