

证券代码：601888 证券简称：中国国旅 公告编号：临 2020-034

中国国旅股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

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：2020 年 6 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店三层紫金厅

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,238,349,891
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（%）	63.4246

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长彭辉主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和《公司

章程》的规定，会议召开合法有效。

(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 7 人，出席 5 人，董事陈国强、张音因公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席刘德福因公务原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他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：关于拟变更公司名称的议案

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	1,238,349,891	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、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	1,138,505,612	91.9373	98,999,795	7.9945	844,484	0.0682

- 3、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	1,116,587,666	90.1674	86,120,480	6.9544	35,641,745	2.8782

4、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	1,116,723,715	90.1783	85,984,431	6.9435	35,641,745	2.8782

5、议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》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	1,116,923,517	90.1945	85,984,431	6.9435	35,441,943	2.8620

6、议案名称：关于修订《公司独立董事制度》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	1,116,923,517	90.1945	85,984,431	6.9435	35,441,943	2.8620

7、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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	1,237,706,109	99.9480	4,000	0.0003	639,782	0.0517

8、议案名称：关于修订《公司独立董事报酬管理办法》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	1,122,240,787	90.6239	80,667,161	6.5141	35,441,943	2.8620

9、议案名称：关于子公司为下属公司提供担保的议案

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	1,231,169,194	99.4201	6,536,015	0.5278	644,682	0.0521

(二)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 (%)
7	关于调整独立董事薪酬的议案	197,063,419	99.6744	4,000	0.0020	639,782	0.3236
9	关于子公司为下属公司提供担保的议案	190,526,504	96.3680	6,536,015	3.3059	644,682	0.3261

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 2 项议案须以特别决议的方式审议通过，该议案获得本次股东大会表决权股份总数的 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：北京市嘉源律师事务所

律师：齐曼、边志星

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 中国国旅股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；

2、 北京市嘉源律师事务所关于中国国旅股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会的法律意见书。

中国国旅股份有限公司

2020 年 6 月 10 日