

证券代码：600258

证券简称：首旅酒店

编号：临 2021-043

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 7 月 9 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	592,293,358
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例（%）	59.9659

注：公司总股本为 987,715,462 股，全部为普通股 A 股。出席本次股东大会股东全部为 A 股股东。

(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。

公司董事长白凡先生出席并主持本次会议。公司 4 名董事、1 名监事和 1

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 11 人，出席 4 人，董事梁建章、董事沈南鹏及独立董事韩青、独立董事朱剑岷因未在北京，没有出席本次股东大会；董事周红、董事霍岩因出差未回京，未出席本次股东大会；董事孙坚因出席其他重要会议，未出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事东海全因其他事项安排未出席会议；监事石磊因出席其他重要会议未出席本次股东大会。
- 3、董事会秘书段中鹏出席本次股东大会；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：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	250,814,035	99.2194	1,973,049	0.7806	0	0

首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。

2、 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：本次发行股票的种类与面值

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	250,750,135	99.1942	2,036,349	0.8055	600	0.0003

首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。

2.02 议案名称：发行方式与发行时间

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	250,722,135	99.1831	2,064,349	0.8166	600	0.0003

首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。

2.03 议案名称：发行对象

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	250,750,135	99.1942	2,036,349	0.8055	600	0.0003

首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。

2.04 议案名称：发行数量

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	250,750,135	99.1942	2,036,349	0.8055	600	0.0003

首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。

2.05 议案名称：发行价格及定价方式

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	250,736,435	99.1887	2,050,049	0.8109	600	0.0004

首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。

2.06 议案名称：限售期安排

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	250,750,135	99.1942	2,036,349	0.8055	600	0.0003

首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。

2.07 议案名称：滚存未分配利润安排

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	250,809,235	99.2175	1,977,249	0.7821	600	0.0004

首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。

2.08 议案名称：上市地点

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	250,750,135	99.1942	2,036,349	0.8055	600	0.0003

首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。

2.09 议案名称：决议有效期

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	250,760,335	99.1982	2,026,149	0.8015	600	0.0003

首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。

2.10 议案名称：募集资金总额及用途

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	250,779,435	99.2057	2,007,049	0.7939	600	0.0004

首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。

3、议案名称：《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉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	250,750,135	99.1942	2,036,349	0.8055	600	0.0003

首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。

4、议案名称：《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉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	590,571,509	99.7092	1,721,249	0.2906	600	0.0002

5、议案名称：《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉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	250,788,435	99.2093	1,998,049	0.7904	600	0.0003

首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。

6、议案名称：《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划〉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	590,574,709	99.7098	1,718,049	0.2900	600	0.0002

7、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

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	250,761,035	99.1985	2,025,449	0.8012	600	0.0003

首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》

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	250,801,135	99.2143	1,985,949	0.7857	0	0

首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。

9、议案名称：《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

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	250,760,935	99.1984	2,026,149	0.8016	0	0

首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。

10、 议案名称：《关于公司与北京首都旅游集团有限责任公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》

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	250,761,735	99.1987	2,025,349	0.8013	0	0

首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。

11、 议案名称：《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》

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	251,123,765	99.3420	1,662,719	0.6577	600	0.0003
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----	--------

首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。

12、 议案名称：《关于公司放弃北京市长富宫中心有限责任公司经营管理权的议案》

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	250,982,665	99.2861	1,803,819	0.7135	600	0.0004

首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。

13、 议案名称：《关于公司放弃北京颐和园宾馆有限公司经营管理权的议案》

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	250,982,665	99.2861	1,803,819	0.7135	600	0.0004

首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。

14、 议案名称：《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

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	538,607,616	90.9359	53,685,142	9.0639	600	0.0002

15、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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	590,668,739	99.7257	1,624,619	0.2743	0	0

(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 (%)
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	100,005,300	98.0652	1,973,049	1.9348	0	0
2.00	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》						
2.01	本次发行股票	99,941,400	98.0025	2,036,349	1.9968	600	0.0007

	的种类与面值						
2.02	发行方式与发行时间	99,913,400	97.9751	2,064,349	2.0243	600	0.0006
2.03	发行对象	99,941,400	98.0025	2,036,349	1.9968	600	0.0007
2.04	发行数量	99,941,400	98.0025	2,036,349	1.9968	600	0.0007
2.05	发行价格及定价方式	99,927,700	97.9891	2,050,049	2.0102	600	0.0007
2.06	限售期安排	99,941,400	98.0025	2,036,349	1.9968	600	0.0007
2.07	滚存未分配利润安排	100,000,500	98.0605	1,977,249	1.9388	600	0.0007
2.08	上市地点	99,941,400	98.0025	2,036,349	1.9968	600	0.0007
2.09	决议有效期	99,951,600	98.0125	2,026,149	1.9868	600	0.0007
2.10	募集资金总额及用途	99,970,700	98.0312	2,007,049	1.9681	600	0.0007
3	《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》	99,941,400	98.0025	2,036,349	1.9968	600	0.0007
4	《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》	100,256,500	98.3115	1,721,249	1.6878	600	0.0007
5	《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》	99,979,700	98.0401	1,998,049	1.9592	600	0.0007
6	《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司未来三年（2021 年 - 2023 年）股东回报规划〉的议案》	100,259,700	98.3146	1,718,049	1.6847	600	0.0007

7	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施 600 及相关主体承诺的议案》	99,952,300	98.0132	2,025,449	1.9861	600	0.0007
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》	99,992,400	98.0525	1,985,949	1.9475	0	0
9	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	99,952,200	98.0131	2,026,149	1.9869	0	0
10	《关于公司与北京首都旅游集团有限责任公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》	99,953,000	98.0139	2,025,349	1.9861	0	0
11	《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》	100,315,030	98.3689	1,662,719	1.6304	600	0.0007
12	《关于公司放弃北京市长富宫中心有限责任公司经营管理权的议案》	100,173,930	98.2305	1,803,819	1.7688	600	0.0007
13	《关于公司放弃北京颐和园宾馆有限公司经营管理权的议案》	100,173,930	98.2305	1,803,819	1.7688	600	0.0007
14	《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》	48,292,607	47.3557	53,685,142	52.6436	600	0.0007
15	《关于回购注	100,353,730	98.4068	1,624,619	1.5932	0	0

	销部分限制性股票的议案》						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的全部议案获得通过，其中特别决议议案均获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 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主任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
2021 年 7 月 10 日