

证券代码：600258

证券简称：首旅酒店

编号：临 2021-065

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2021 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：2021 年 9 月 24 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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	588,003,401
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（%）	59.5727

注：公司总股本为 987,034,712 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 5 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 5 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了本次股东大会；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：《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》

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	247,525,498	99.6089	967,629	0.3893	4,000	0.0018

首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。

- 2、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（二次修订稿）>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	247,400,341	99.5586	1,092,786	0.4397	4,000	0.0017

首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 《关于公司董事会届满换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	《选举白凡先生为公司第八届董事会非独立董事》	586,995,780	99.8286	是
3.02	《选举周红女士为公司第八届董事会非独立董事》	586,977,779	99.8255	是
3.03	《选举梁建章先生为公司第八届董事会非独立董事》	586,919,979	99.8157	是
3.04	《选举沈南鹏先生为公司第八届董事会非独立董事》	586,286,153	99.7079	是
3.05	《选举孙坚先生为公司第八届董事会非独立董事》	586,736,180	99.7844	是
3.06	《选举袁首原先生为公司第八届董事会非独立董事》	586,977,779	99.8255	是
3.07	《选举张聪女士为公司第八届董事会非独立董事》	586,977,779	99.8255	是

4.00 《关于公司董事会届满换届选举第八届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	《选举梅慎实先生为公司第八届董事会独立董事》	587,019,380	99.8326	是
4.02	《选举李燕女士为公司第八届董事会独立董事》	586,968,979	99.8240	是
4.03	《选举姚志斌先生为公司第八届董事会独立董事》	587,039,583	99.8360	是
4.04	《选举朱剑岷先生为公司第八届董事会独立董事》	587,039,579	99.8360	是

5.00 《关于公司监事会届满换届选举第八届监事会监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	《选举张冬梅女士为公司第八届监事会监事》	586,818,582	99.7985	是
5.02	《选举杨焯女士为公司第八届监事会监事》	587,039,379	99.8360	是

(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 (%)
1	《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份》	105,346,763	99.0861	967,629	0.9101	4,000	0.0038

	的议案》						
2	《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(二次修订稿)〉的议案》	105,221,606	98.9683	1,092,786	1.0278	4,000	0.0039
3.00	《关于公司董事会届满换届选举第八届董事会非独立董事的议案》						
3.01	《选举白凡先生为公司第八届董事会非独立董事》	105,310,771	99.0522				
3.02	《选举周红女士为公司第八届董事会非独立董事》	105,292,770	99.0353				
3.03	《选举梁建章先生为公司第八届董事会非独立董事》	105,234,970	98.9809				
3.04	《选举沈南鹏先生为公司第八届董事会非独立董事》	104,601,144	98.3848				
3.05	《选举孙坚先生为公司第八届董事会非独立董事》	105,051,171	98.8080				
3.06	《选举袁首原先生为公司第八届董事会非独立董事》	105,292,770	99.0353				
3.07	《选举张聪女士为公司第八届董事会非独立董事》	105,292,770	99.0353				
4.00	《关于公司董事会届满换届选举第八届董事会独立董事的议案》						

4.01	《选举梅慎实先生为公司第八届董事会独立董事》	105,334,371	99.0744				
4.02	《选举李燕女士为公司第八届董事会独立董事》	105,283,970	99.0270				
4.03	《选举姚志斌先生为公司第八届董事会独立董事》	105,354,574	99.0934				
4.04	《选举朱剑岷先生为公司第八届董事会独立董事》	105,354,570	99.0934				
5.00	《关于公司监事会届满换届选举第八届监事会监事的议案》						
5.01	《选举张冬梅女士为公司第八届监事会监事》	105,133,573	98.8855				
5.02	《选举杨焯女士为公司第八届监事会监事》	105,354,370	99.0932				

(四) 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。累积投票选举的公司第八届董事会 11 名董事和第八届监事会 2 名监事（非职工代表监事）全部当选。

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、李志平

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司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。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2021年9月25日