

证券代码：600258

证券简称：首旅酒店

编号：临 2022-028

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 4 月 27 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	594,942,412
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（%）	53.0543

注：公司总股本为 1,121,383,122 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、3 名监事和 3 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、董事孙坚及独立董事姚志斌、独立董事朱剑岷因未在北京，没有出席本次股东大会；独立董事梅慎实因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 3 人。
- 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：《公司 2021 年度董事会工作报告》

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	594,883,012	99.99	0	0	59,400	0.01

- 2、议案名称：《公司 2021 年度独立董事述职报告》

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	594,883,012	99.99	0	0	59,400	0.01

3、议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》

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	594,883,012	99.99	0	0	59,400	0.01

4、议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》

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	594,883,012	99.99	0	0	59,400	0.01

5、议案名称：《公司 2021 年度利润分配的预案》

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	594,899,812	99.9928	42,600	0.0072	0	0

6、议案名称：《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

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	594,883,012	99.99	0	0	59,400	0.01

7、议案名称：《公司 2022 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》

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	592,783,012	99.6370	2,100,000	0.3529	59,400	0.0101

8、议案名称：《公司 2022 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》

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	594,942,412	100	0	0	0	0

9、议案名称：《公司 2022 年度借款额度申请的议案》

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	594,844,083	99.9834	98,329	0.0166	0	0

10、议案名称：《2022 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》

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	577,644,763	97.0925	17,297,649	2.9075	0	0

11、 议案名称：《2022 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》

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	209,166,739	99.9530	98,329	0.0470	0	0

首旅集团持股 385,677,344 股已回避表决。

12、 议案名称：《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度预计日常关联交易的议案》

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	209,265,068	100	0	0	0	0

首旅集团持股 385,677,344 股已回避表决。

13、 议案名称：《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方 2021 年度日常

关联交易情况及 2022 年度预计日常关联交易的议案》

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	452,763,677	100	0	0	0	0

携程上海持有 142,178,735 股已回避表决。

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	527,856,079	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普 通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下 普通股股东	67,043,733	99.9364	42,600	0.0636	0	0
其中:市值 50 万以下普通 股股东	16,749,198	99.7463	42,600	0.2537	0	0
市值 50 万以 上普通股股 东	50,294,535	100		0	0	0

(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	《公司 2021 年度	67,026,933	99.9114	0	0	59,400	0.0886

	《董事会工作报告》						
2	《公司 2021 年度 独立董事述职报 告》	67,026,933	99.9114	0	0	59,400	0.0886
3	《公司 2021 年度 监事会工作报告》	67,026,933	99.9114	0	0	59,400	0.0886
4	《公司 2021 年度 财务决算报告》	67,026,933	99.9114	0	0	59,400	0.0886
5	《公司 2021 年度 利润分配的预案》	67,043,733	99.9364	42,600	0.0636	0	0
6	《公司 2021 年年 度报告全文及摘 要》	67,026,933	99.9114	0	0	59,400	0.0886
7	《公司 2022 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》	64,926,933	96.7811	2,100,000	3.1302	59,400	0.0887
8	《公司 2022 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》	67,086,333	100	0	0	0	0
9	《公司 2022 年度 借款额度申请的 议案》	66,988,004	99.8534	98,329	0.1466	0	0
10	《2022 年度关于 对控股子公司财 务资助额度的议 案》	49,788,684	74.2158	17,297,649	25.7842	0	0
11	《2022 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》	66,988,004	99.8534	98,329	0.1466	0	0
12	《关于公司与控 股股东首旅集团 及其关联方 2021 年度日常关联交 易情况及 2022 年	67,086,333	100	0	0	0	0

	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2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的议案》	67,086,333	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的13项议案全部获得通过。

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
2022年4月28日