

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：2022-020

中青旅控股股份有限公司 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：中青旅大厦 2009 会议室
- (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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	201,503,959
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	27.8381

- (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。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由邱文鹤副董事长主持。

- (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 10 人，出席 8 人，受疫情影响，董事黄建华先生、翟进步先生、李聚合先生、李任芷先生通过线上视频方式出席本次会议，董事康国明先生、倪阳平先生因公务未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，受疫情影响，监事查德荣先生、潘文捷女士通过线上视频方式出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席本次会议。

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	201,447,859	99.9721	2,700	0.0013	53,400	0.0266

2、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	201,447,859	99.9721	2,700	0.0013	53,400	0.0266

3、议案名称：公司 2021 年度报告及摘要

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	201,447,859	99.9721	2,700	0.0013	53,400	0.0266

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	201,447,859	99.9721	2,700	0.0013	53,400	0.0266

5、议案名称：公司 2021 年度利润分配方案

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	201,501,259	99.9986	2,700	0.0014	0	0.0000

6、议案名称：公司独立董事年度述职报告

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	201,447,859	99.9721	2,700	0.0013	53,400	0.0266

7、议案名称：公司 2022 年担保计划的议案

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	197,865,296	98.1942	3,632,863	1.8028	5,800	0.0030

8、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

8.01、议案名称：预计与北京古北水镇旅游有限公司的日常关联交易

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	201,501,259	99.9986	2,700	0.0014	0	0.0000

8.02、议案名称：预计与中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司的日常关联交易

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	201,501,259	99.9986	2,700	0.0014	0	0.0000

8.03、议案名称：预计与中青旅耀悦（北京）旅游有限公司的日常关联交易

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	201,501,259	99.9986	2,700	0.0014	0	0.0000

8.04、议案名称：预计与成都市青城山都江堰旅游股份有限公司的日常关联交易

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	201, 501, 259	99. 9986	2, 700	0. 0014	0	0. 0000

8.05、议案名称：预计与中国光大集团股份公司及其下属公司的日常关联交易

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	42, 304, 953	99. 9936	2, 700	0. 0064	0	0. 0000

8.06、议案名称：预计与中青旅健坤（北京）餐饮服务有限公司的日常关联交易

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	201, 501, 259	99. 9986	2, 700	0. 0014	0	0. 0000

9、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	201, 501, 259	99. 9986	2, 700	0. 0014	0	0. 0000

10、 议案名称：关于修订《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	201,501,259	99.9986	2,700	0.0014	0	0.0000

11、 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	201,501,259	99.9986	2,700	0.0014	0	0.0000

(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	124,305,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	58,703,611	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	18,492,648	99.9854	2,700	0.0146	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,215,699	99.9161	2,700	0.0839	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	15,276,949	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	公司 2021 年度利润分配方案	77,196,259	99.9965	2,700	0.0035	0	0.0000
7	公司 2022 年度担保计划的议案	73,560,296	95.2866	3,632,863	4.7058	5,800	0.0076
8.01	预计与北京古北水镇旅游有限公 司的日常关联交易	77,196,259	99.9965	2,700	0.0035	0	0.0000
8.02	预计与中青旅红奇（横琴）基金 管理有限公司的日常关联交易	77,196,259	99.9965	2,700	0.0035	0	0.0000
8.03	预计与中青旅耀悦（北京）旅游 有限公司的日常关联交易	77,196,259	99.9965	2,700	0.0035	0	0.0000
8.04	预计与成都市青城山都江堰旅游 股份有限公司的日常关联交易	77,196,259	99.9965	2,700	0.0035	0	0.0000
8.05	预计与中国光大集团股份公司及 其下属公司的日常关联交易	42,304,953	99.9936	2,700	0.0064	0	0.0000
8.06	预计与中青旅健坤（北京）餐饮 服务有限公司的日常关联交易	77,196,259	99.9965	2,700	0.0035	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及逐项表决的议案，每个子议案逐项表决结果已披露；
- 2、关联股东中国光大集团股份公司、中国青旅集团有限公司、中青创益投资管理有限公司对议案 8.05 进行了回避表决。
- 3、《公司 2022 年度担保计划的议案》、《关于修订公司〈章程〉的议案》获得有效表决权股份总数的 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：北京市中永律师事务所

律师：计永胜、张云霞

2、律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会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；
- 3、本所要求的其他文件。

中青旅控股股份有限公司

2022 年 4 月 28 日