

证券代码：600258

证券简称：首旅酒店

编号：临 2023-033

## 北京首旅酒店（集团）股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及除周红以外的董事、监事、高级管理人员保证内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。周红董事无法保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：周红董事因无法联系，无法履职，未出席本次股东大会，请投资者特别关注。

#### 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：2023 年 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区雅宝路 10 号三层 301 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	79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	607,728,334
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（%）	54.3167

注：公司总股本为 1,118,858,874 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、2 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 4 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；独立董事梅慎实因有其他重要会议，未出席本次股东大会。周红董事因无法联系，无法履职，未出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张冬梅因其他重要会议，未参加本次会议。
- 3、董事会秘书段中鹏出席本次股东大会；公司 3 名高管列席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2022 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	607,652,334	99.9874	1,500	0.0002	74,500	0.0124

- 2、议案名称：《公司 2022 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	607,652,334	99.9874	1,500	0.0002	74,500	0.0124

3、议案名称：《公司 2022 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	607,652,334	99.9874	1,500	0.0002	74,500	0.0124

4、议案名称：《公司 2022 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	607,652,334	99.9874	1,500	0.0002	74,500	0.0124

5、议案名称：《公司 2022 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	607,726,834	99.9997	1,500	0.0003	0	0

6、议案名称：《公司 2022 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	607,652,334	99.9874	1,500	0.0002	74,500	0.0124

7、议案名称：《公司 2023 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	607,299,092	99.9293	429,240	0.0706	2	0.0001

8、议案名称：《2023 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	592,053,139	97.4206	13,480,616	2.2181	2,194,579	0.3613

9、议案名称：《2023 年度向控股股东首旅集团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	221,621,748	99.8066	429,240	0.1933	2	0.0001

关联股东北京首都旅游集团有限责任公司持股 385,677,344 股回避表决。

10、议案名称：《公司与控股股东首旅集团及其关联方 2022 年度日常关联交易情况及 2023 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	222,049,490	99.9993	1,500	0.0007	0	0

关联股东北京首都旅游集团有限责任公司持股 385,677,344 股回避表决。

11、 议案名称：《公司与第二大股东携程上海及其关联方 2022 年度日常关联交易情况及 2023 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	469,965,203	99.9996	1,500	0.0004	0	0

关联股东携程旅游信息技术（上海）有限公司 137,761,631 股回避表决。

12、 议案名称：《公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签<金融服务协议>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	209,322,968	94.2679	12,728,022	5.7321	0	0

关联股东北京首都旅游集团有限责任公司持股 385,677,344 股回避表决。

13、 议案名称：《公司与首旅集团财务公司 2023 年度资金存放等预计业务的关联交易议案》

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	211,878,707	95.4189	10,172,283	4.5811	0	0

关联股东北京首都旅游集团有限责任公司持股 385,677,344 股回避表决。

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于变更公司三名独立董事的议案

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
14.01	伏军	606,384,196	99.7788	是
14.02	张焕杰	606,384,196	99.7788	是
14.03	杨晓莉	606,384,196	99.7788	是

15、关于变更公司一名监事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

15.01	张艳钊	603,827,426	99.3581	是
-------	-----	-------------	---------	---

(三) 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	523,438,975	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	84,287,859	99.9982	1,500	0.0018	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	15,230,166	99.9901	1,500	0.0099	0	0
市值 50 万以上普通股股东	69,057,693	100	0	0	0	0

(四) 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 2022 年度董事会工作报告》	84,213,359	99.9098	1,500	0.0017	74,500	0.0885
2	《公司 2022 年度独立董事述职报告》	84,213,359	99.9098	1,500	0.0017	74,500	0.0885
3	《公司 2022 年度监事会工作报告》	84,213,359	99.9098	1,500	0.0017	74,500	0.0885
4	《公司 2022 年度财务决算报告》	84,213,359	99.9098	1,500	0.0017	74,500	0.0885
5	《公司 2022 年度利润分配的预案》	84,287,859	99.9982	1,500	0.0018	0	0

6	《公司 2022 年年度报告全文及摘要》	84,213,359	99.9098	1,500	0.0017	74,500	0.0885
7	《公司 2023 年度借款额度申请的议案》	83,860,117	99.4907	429,240	0.5092	2	0.0001
8	《2023 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》	68,614,164	81.4031	13,480,616	15.9932	2,194,579	2.6037
9	《2023 年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》	83,860,117	99.4907	429,240	0.5092	2	0.0001
10	《公司与控股股东首旅集团及其关联方 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常关联交易的议案》	84,287,859	99.9982	1,500	0.0018	0	0
11	《公司与第二大股东携程上海及其关联方 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常关联交易的议案》	84,287,859	99.9982	1,500	0.0018	0	0
12	《公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》	71,561,337	84.8996	12,728,022	15.1004	0	0

13	《公司与首旅集团财务公司2023年度资金存放等预计业务的关联交易议案》	74,117,076	87.9317	10,172,283	12.0683	0	0
14.01	伏军	82,945,221	98.4053				
14.02	张焕杰	82,945,221	98.4053				
14.03	杨晓莉	82,945,221	98.4053				
15.01	张艳钊	80,388,451	95.3720				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案全部获得通过。

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。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会  
2023年4月29日