

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-017

中国旅游集团中免股份有限公司

2023 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法律责任。

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：2024 年 5 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店会议厅

(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	215
其中：A 股股东人数	213
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,192,724,182
其中：A 股股东持有股份总数	1,142,254,431
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	50,469,751
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（%）	57.6513
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.2118
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.4395

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长王轩主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席刘德福因公务原因未能出席；
- 3、公司总经理兼董事会秘书常筑军出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 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	1,141,806,286	99.9608	309,140	0.0271	139,005	0.0122
H 股	50,462,671	99.9860	1,100	0.0022	5,980	0.0118
普通股合计：	1,192,268,957	99.9618	310,240	0.0260	144,985	0.0122

- 2、议案名称：公司 2023 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	1,141,806,286	99.9608	309,140	0.0271	139,005	0.0122
H 股	50,462,671	99.9860	1,100	0.0022	5,980	0.0118
普通股合计:	1,192,268,957	99.9618	310,240	0.0260	144,985	0.0122

3、议案名称：公司 2023 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	1,141,789,486	99.9593	325,940	0.0285	139,005	0.0122
H 股	50,392,571	99.8471	71,200	0.1411	5,980	0.0118
普通股合计:	1,192,182,057	99.9545	397,140	0.0333	144,985	0.0122

4、议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要

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	1,141,813,286	99.9614	300,940	0.0263	140,205	0.0123
H 股	50,462,671	99.9860	1,100	0.0022	5,980	0.0118
普通股合计:	1,192,275,957	99.9624	302,040	0.0253	146,185	0.0123

5、议案名称：公司 2023 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	1,141,763,186	99.9570	386,940	0.0339	104,305	0.0091
H 股	50,468,651	99.9978	1,100	0.0022	0	0.0000
普通股合计:	1,192,231,837	99.9587	388,040	0.0325	104,305	0.0087

6、议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案

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	1,141,711,086	99.9524	440,740	0.0386	102,605	0.0090
H 股	50,451,129	99.9631	18,622	0.0369	0	0.0000
普通股合计：	1,192,162,215	99.9529	459,362	0.0385	102,605	0.0086

7、议案名称：关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案

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	1,107,902,550	96.9926	34,246,376	2.9981	105,505	0.0092
H 股	21,204,958	42.0152	29,264,191	57.9836	602	0.0012
普通股合计：	1,129,107,508	94.6663	63,510,567	5.3248	106,107	0.0089

8、议案名称：关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案

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	1,107,902,650	96.9926	34,246,276	2.9981	105,505	0.0092
H 股	21,204,958	42.0152	29,264,191	57.9836	602	0.0012
普通股合计：	1,129,107,608	94.6663	63,510,467	5.3248	106,107	0.0089

9、议案名称：关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案

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	1,141,632,175	99.9455	500,048	0.0438	122,208	0.0107
H 股	50,179,694	99.4253	265,257	0.5256	24,800	0.0491
普通股合计：	1,191,811,869	99.9235	765,305	0.0642	147,008	0.0123

10、 议案名称：关于修订《公司独立董事制度》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	1,113,183,086	97.4549	26,612,738	2.3298	2,458,607	0.2152
H 股	22,774,999	45.1260	27,339,061	54.1692	355,691	0.7048
普通股合计：	1,135,958,085	95.2406	53,951,799	4.5234	2,814,298	0.2360

11、 议案名称：关于修订《公司投资者关系管理制度》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	1,141,866,886	99.9661	280,340	0.0245	107,205	0.0094
H 股	50,468,651	99.9978	1,100	0.0022	0	0.0000
普通股合计：	1,192,335,537	99.9674	281,440	0.0236	107,205	0.0090

12、 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	1,113,181,086	97.4547	26,614,738	2.3300	2,458,607	0.2152
H 股	22,774,999	45.1260	27,339,061	54.1692	355,691	0.7048
普通股合计：	1,135,956,085	95.2405	53,953,799	4.5236	2,814,298	0.2360

13、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	1,141,849,186	99.9645	300,940	0.0263	104,305	0.0091
H 股	50,468,451	99.9974	1,100	0.0022	200	0.0004
普通股合计：	1,192,317,637	99.9659	302,040	0.0253	104,505	0.0088

14、 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	1,141,849,186	99.9645	300,940	0.0263	104,305	0.0091
H 股	50,468,651	99.9978	1,100	0.0022	0	0.0000
普通股合计：	1,192,317,837	99.9659	302,040	0.0253	104,305	0.0087

(二)涉及重大事项，A 股 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 2023 年度利润分配方案	101,120,496	99.5165	386,940	0.3808	104,305	0.1027
6	关于公司 2023 年度董事薪酬的议案	101,068,396	99.4653	440,740	0.4337	102,605	0.1010
7	关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案	67,259,860	66.1930	34,246,376	33.7032	105,505	0.1038
8	关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案	67,259,960	66.1931	34,246,276	33.7031	105,505	0.1038
9	关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案	100,989,485	99.3876	500,048	0.4921	122,208	0.1203

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 12、13、14 为特别决议案，已获得本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 独立董事述职情况

本次股东大会上，公司现任独立董事葛明、王瑛、王强分别向股东大会进行述职，就其 2023 年度履职情况、年度履职重点关注事项等进行了报告。

四、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李丽、富皓

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司董事会

2024年5月24日

- **上网公告文件**

北京市嘉源律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

中国旅游集团中免股份有限公司 2023 年年度股东大会决议