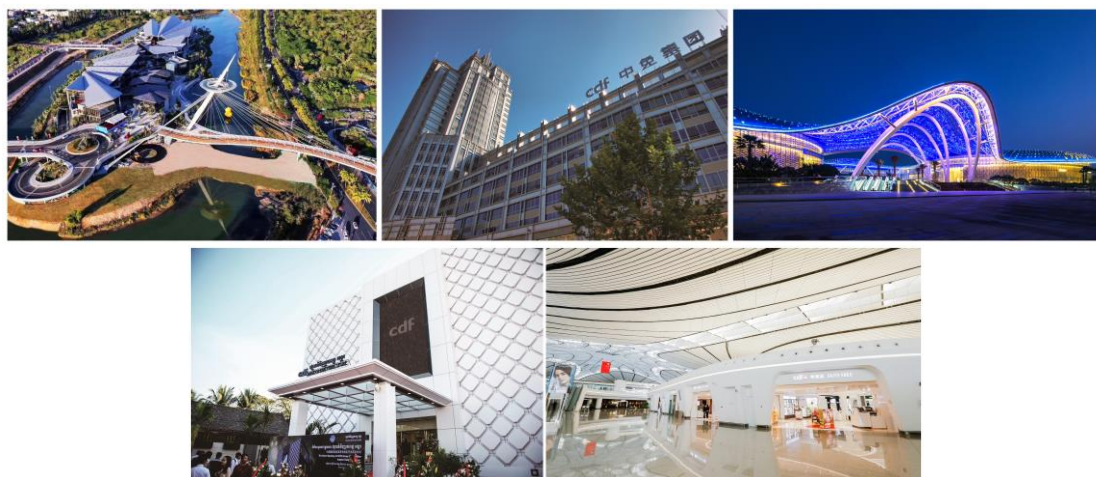


中国旅游集团中免股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二二年一月

目录

2022 年第一次临时股东大会须知.....	2
2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
议案：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案.....	4

2022 年第一次临时股东大会须知

根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下：

一、会议按照《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、出席会议的股东请在**会议召开前30分钟**到达会议现场办理签到手续，并按规定出示及提供如下文件：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡；

2、法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、公司营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、公司营业执照复印件。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

五、会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

六、**特别提醒**：受新冠肺炎疫情疫情影响，公司鼓励各位股东采用网络投票方式参加本次股东大会。确需现场参会的，请务必提前关注并遵守北京市疫情防控的相关规定和要求。会议当日公司会按北京市最新疫情防控要求对前来参会者进行体温测量、登记、出示“北京健康宝”并进行核验、如实完整登记个人相关信息、查询最近 14 天是否到过中高风险地区 and 陆路边境口岸所在县等工作，符合北京市及酒店相关防控要求者方可参会，参会期间需全程佩戴口罩、避免扎堆聚集，请予配合。

2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2022年1月12日（周三）14:30；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

二、现场会议地点：

北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

三、与会人员：

（一）2022年1月5日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、会议议程：

（一）会议主持人报告股东现场到会情况；

（二）推举计票人和监票人；

（三）审议议案：《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

（四）现场与会股东发言及提问；

（五）现场与会股东对议案进行投票表决；

（六）计票人、监票人和工作人员清点并统计票数；

（七）监票人宣读现场投票表决结果；

（八）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

（九）现场与会董事、监事和董事会秘书在 2022 年第一次临时股东大会会议记录上签字；

（十）会议主持人宣布公司 2022 年第一次临时股东大会结束。

议案：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

各位股东和股东代表：

2017年，公司通过公开招标选聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）担任年度财务报告、内部控制审计机构，2018-2020年公司续聘。毕马威华振遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2017-2020年财务报告和内部控制审计工作。

鉴于年度财务报告和内部控制审计工作的延续性，以及毕马威华振的专业水准，同意续聘毕马威华振为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费合计为人民币448.20万元，其中财务报告审计费为人民币307.00万元，内部控制审计费为人民币141.20万元。

以上内容已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 5 日

分享购物的快乐 延伸旅游享受

中国旅游集团中免股份有限公司
北京市东城区东直门外小街甲 2 号-1 正东国际大厦
邮编：100027
2A-1, Dongzhimenwai Xiaojie, Dongcheng District, Beijing 100027 P.R.China
电话 (Tel) : (8610) 84478866
<http://www.ctgdutyfree.com.cn/>