

中国旅游集团中免股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会变更会议地点的公告

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。

特别提示：

● 为配合做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次会议。

● 鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求。股东大会当日，公司将严格按照北京市最新疫情防控要求，对现场参会者进行防疫信息核查工作，参会人员需提供北京健康宝绿码、疫苗接种证明、48 小时内核酸阴性证明、大数据行程卡绿码证明，如实完整登记个人相关信息，并出示参加本次股东大会的有效、完整材料，符合要求者方可参会。参会期间需全程佩戴口罩，请予配合。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 17 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601888	中国中免	2022/5/11

二、 会议地点变更的具体内容和原因

受新冠肺炎疫情影响，经慎重考虑，公司将本次股东大会会议地点变更为公

司会议室，地址为北京市东城区东直门外小街甲 2 号正东国际大厦 A 座。

为配合做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。

三、 除了上述变更会议地点外，于 2022 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 变更会议地点后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：公司会议室（北京市东城区东直门外小街甲 2 号正东国际大厦 A 座）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 17 日
至 2022 年 5 月 17 日

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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2021 年度董事会工作报告	√
2	公司 2021 年度监事会工作报告	√
3	公司 2021 年度独立董事述职报告	√
4	公司 2021 年度财务决算报告	√
5	公司 2021 年年度报告及摘要	√

6	公司 2021 年度利润分配方案	√
7	关于与中旅集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

附件：授权委托书

授权委托书

中国旅游集团中免股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 17 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2021 年度董事会工作报告			
2	公司 2021 年度监事会工作报告			
3	公司 2021 年度独立董事述职报告			
4	公司 2021 年度财务决算报告			
5	公司 2021 年年度报告及摘要			
6	公司 2021 年度利润分配方案			
7	关于与中旅集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案			
8	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。