

证券代码:601888

证券简称:中国中免

公告编号:临 2022-016

中国旅游集团中免股份有限公司

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: 2022 年 5 月 17 日

(二)股东大会召开的地点: 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)

(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	392
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,339,747,385
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(%)	68.6179

(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,董事长彭辉主持,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《中华人民共和国公司法》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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书常筑军出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	1,339,155,537	99.9558	369,696	0.0276	222,152	0.0166

- 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	1,339,155,537	99.9558	369,696	0.0276	222,152	0.0166

- 3、议案名称：公司 2021 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	1,339,155,537	99.9558	369,696	0.0276	222,152	0.0166

- 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	1,339,155,537	99.9558	369,696	0.0276	222,152	0.0166

5、议案名称：公司 2021 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	1,339,155,537	99.9558	369,696	0.0276	222,152	0.0166

6、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	1,339,329,708	99.9688	241,425	0.0180	176,252	0.0132

7、议案名称：关于与中旅集团财务有限公司签订《金融服务协议》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	224,159,355	74.9434	74,743,888	24.9892	201,452	0.0674

该议案涉及关联交易，关联股东中国旅游集团有限公司在审议该议案时回避表决。

8、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	1,240,976,001	92.6276	98,555,132	7.3562	216,252	0.0162

(二)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 (%)
6	公司 2021 年度利润分配方案	298,687,018	99.8604	241,425	0.0807	176,252	0.0589
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	224,159,355	74.9434	74,743,888	24.9892	201,452	0.0674

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 涉及关联交易, 中旅集团财务有限公司为公司控股股东中国旅游集团有限公司的控股子公司, 与公司存在关联关系。关联股东中国旅游集团有限公司持有公司有表决权股份数量为 1,040,642,690 股, 持股比例为 53.30%, 在审议该议案时回避表决。

2、议案 8 涉及以特别决议通过, 该议案获得本次股东大会有表决权股份总数的 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。

四、 备查文件目录

- 1、中国旅游集团中免股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、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二〇二一年年度股东大会的法律意见书。

中国旅游集团中免股份有限公司

2022 年 5 月 18 日