

# 中国旅游集团中免股份有限公司

## 2022 年第二次临时股东大会

### 会议资料



二〇二二年八月

## 目 录

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 2022 年第二次临时股东大会须知.....   | 2 |
| 2022 年第二次临时股东大会会议议程..... | 3 |
| 议案：关于修订《公司章程》的议案.....    | 4 |

## 2022 年第二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、出席现场会议的股东请在**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：**受新冠肺炎疫情的影响，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有关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、北京市 72 小时内核酸阴性证明、大数据行程卡绿码证明，并如实完整登记个人相关信息、进行体温测量，符合北京市及酒店相关要求者方可参会，参会期间需全程佩戴口罩，避免扎堆聚集，请予配合。

## 2022 年第二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8月11日（周四）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8月8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：《关于修订<公司章程>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）会议主持人宣布公司 2022 年第二次临时股东大会结束。

## 议案：关于修订《公司章程》的议案

### 各位股东和股东代表：

为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，根据公司发展战略及运营需要，公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）。

为满足公司本次发行并上市后的公司治理及规范运作要求，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行了相应修订，具体修订内容详见公司于 2022 年 7 月 27 日在《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2022-024）

同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外监管机构的要求与建议及本次发行并上市的实际情况，对经股东大会审议通过的《公司章程》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在本次发行并上市完成后，对《公司章程》中涉及注册资本和股本结构的内容作出相应调整和修改，并授权董事会办理《公司章程》备案等相关事宜。

修订后的《公司章程》将在股东大会以特别决议审议通过后，待公司本次发行并上市之日起生效并实施。在此之前，现行《公司章程》将继续有效。

以上内容已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，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 8 月 4 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) 84478888  
<http://www.ctgdutyfree.com.cn/>