

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2022-049

## **中国旅游集团中免股份有限公司**

### **2022 年第三次临时股东大会决议公告**

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 11 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 号渔阳饭店三层紫金厅

(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	154
其中：A 股股东人数	153
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,287,620,127
其中：A 股股东持有股份总数	1,232,658,998
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	54,961,129
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（%）	62.2382
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	59.5816
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.6566

(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 7 人，出席 7 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事斜晓琼因工作原因未能出席。
- 3、董事会秘书常筑军出席了本次会议，公司其他部分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：关于控股子公司继续为下属公司提供担保的议案

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	1,232,420,300	99.9806	8,400	0.0007	230,298	0.0187
H 股	54,961,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,287,381,429	99.9815	8,400	0.0006	230,298	0.0179

- 2、议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》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	1,122,466,555	91.0606	109,826,945	8.9098	365,498	0.0296
H 股	21,389,320	38.9172	33,571,809	61.0828	0	0.0000

普通股合计:	1,143,855,875	88.8349	143,398,754	11.1367	365,498	0.0284
--------	---------------	---------	-------------	---------	---------	--------

(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(%)
1	关于控股子公司继续为下属公司提供担保的议案	191,777,610	99.8757	8,400	0.0044	230,298	0.1199

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

### 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、王明瑜

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

2022年11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2022年第三次临时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 2022年第三次临时股东大会决议