

证券代码：600258

证券简称：首旅酒店

编号：2024-029

## 北京首旅酒店（集团）股份有限公司

### 2023 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：2024 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 3 号京伦饭店二层会议室

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	560,358,768
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	50.1842

注：公司总股本为 1,116,603,126 股，全部为普通股 A 股。出席本次股东大会股东全部为 A 股股东。

(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。

公司董事长李云女士主持本次股东大会。公司 4 名董事、2 名监事和 3 名高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### (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 10 人，出席 4 人，董事梁建章、董事孙坚因其他重要事项未在北京没有出席本次股东大会；董事卢长才因出席其他会议未出席本次股东大会；独立董事杨晓莉因病未出席本次股东大会；独立董事李燕和独立董事伏军因其他重要事项没有出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席张艳钊因其他重要事项，未出席本次股东大会。
- 3、董事会秘书段中鹏出席本次股东大会；公司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 2023 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	560,247,468	99.9801	61,500	0.0109	49,800	0.0090

- 2、议案名称：《公司 2023 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	560,247,468	99.9801	61,500	0.0109	49,800	0.0090

3、议案名称：《公司 2023 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	560,247,468	99.9801	61,500	0.0109	49,800	0.0090

4、议案名称：《公司 2023 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	560,247,468	99.9801	61,500	0.0109	49,800	0.0090

5、议案名称：《公司 2023 年度利润分配的预案》

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	560,297,268	99.9890	61,500	0.0110	0	0

6、议案名称：《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

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	560,247,468	99.9801	61,500	0.0109	49,800	0.0090

7、议案名称：《公司 2024 年度借款额度申请的议案》

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	560,251,209	99.9808	107,558	0.0191	1	0.0001

8、议案名称：《2024 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》

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	551,108,088	98.3491	9,148,180	1.6325	102,500	0.0184

9、议案名称：《2024 年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》

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	174,573,865	99.9384	107,558	0.0615	1	0.0001

关联股东北京首都旅游集团有限责任公司持股 385,677,344 股回避表决。

10、议案名称：《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》

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	174,619,924	99.9647	61,500	0.0353	0	0

关联股东北京首都旅游集团有限责任公司持股 385,677,344 股回避表决。

11、 议案名称：《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》

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	423,430,937	99.9854	61,500	0.0146	0	0

关联股东携程旅游信息技术（上海）有限公司 136,866,331 股回避表决。

12、 议案名称：《关于公司与首旅集团财务公司 2024 年度资金存放等预计业务的关联交易议案》

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	168,224,786	96.3037	6,456,638	3.6963	0	0

关联股东北京首都旅游集团有限责任公司持股 385,677,344 股回避表决。

13、 议案名称：《公司 2024 年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》

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	557, 779, 968	99. 5397	2, 529, 000	0. 4513	49, 800	0. 0090

14、 议案名称：《公司 2024 年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》

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	560, 336, 368	99. 9960	22, 400	0. 0040	0	0

15、 议案名称：《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》

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	560, 297, 268	99. 9890	61, 500	0. 0110	0	0

16、 议案名称：《关于增加公司注册资本暨变动<公司章程>注册资本、股份总数的议案》

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	560,297,268	99.9890	61,500	0.0110	0	0

17、 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	550,371,660	98.2177	9,987,108	1.7823	0	0

18、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	560,297,268	99.9890	61,500	0.0110	0	0



(二) 现金分红分段表决情况 5、《公司 2023 年度利润分配的预案》

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	522,543,675	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	37,753,593	99.8373	61,500	0.1627	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	10,488,582	99.7868	22,400	0.2132	0	0
市值 50 万以上普通股股东	27,265,011	99.8567	39,100	0.1433	0	0

(三) 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 (%)
1	《公司 2023 年度董事会工作报告》	37,703,793	99.7056	61,500	0.1626	49,800	0.1318
2	《公司 2023 年度独立董事述职报告》	37,703,793	99.7056	61,500	0.1626	49,800	0.1318
3	《公司 2023 年度监事会工作报告》	37,703,793	99.7056	61,500	0.1626	49,800	0.1318
4	《公司 2023 年度财务决算报告》	37,703,793	99.7056	61,500	0.1626	49,800	0.1318
5	《公司 2023 年度利润分配的预案》	37,753,593	99.8373	61,500	0.1627	0	0
6	《公司 2023 年年度报告全文及摘要》	37,703,793	99.7056	61,500	0.1626	49,800	0.1318

7	《公司 2024 年度借款额度申请的议案》	37,707,534	99.7155	107,558	0.2844	1	0.0001
8	《2024 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》	28,564,413	75.5370	9,148,180	24.1918	102,500	0.2712
9	《2024 年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》	37,707,534	99.7155	107,558	0.2844	1	0.0001
10	《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》	37,753,593	99.8373	61,500	0.1627	0	0
11	《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》	37,753,593	99.8373	61,500	0.1627	0	0
12	《关于公司与首旅集团财务公司 2024 年度资金存放等预计业务的关联交易议案》	31,358,455	82.9257	6,456,638	17.0743	0	0
13	《公司 2024 年度续聘毕	35,236,293	93.1805	2,529,000	6.6878	49,800	0.1317

	马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为财务报告审计会计师事务所的议案》						
14	《公司 2024 年度续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所的议案》	37,792,693	99.9407	22,400	0.0593	0	0
15	《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》	37,753,593	99.8373	61,500	0.1627	0	0
16	《关于增加公司注册资本暨变动<公司章程>注册资本、股份总数的议案》	37,753,593	99.8373	61,500	0.1627	0	0
17	《关于修订<公司章程>的议案》	27,827,985	73.5896	9,987,108	26.4104	0	0
18	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	37,753,593	99.8373	61,500	0.1627	0	0

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案全部获得通过，其中特别决议事项《关于增加公司注册资本暨变动<公司章程>注册资本、股份总数的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》已获得出席股东会有表决权股东(包括股东代理人)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：北京市中伦文德律师事务所

律师： 刘培峰 顾建愉

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

《法律意见书》全文在上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会  
2024年4月30日