

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：2024-021

中青旅控股股份有限公司 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 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：中青旅大厦 2009 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	169,446,575
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（%）	23.4093

- (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。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由倪阳平董事长主持。

(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 11 人，出席 7 人，董事王思联先生、贾宏先生、高志权先生、独立董事窦超先生因公务未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事潘文捷女士因公务未出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

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	169,070,774	99.7782	375,801	0.2218	0	0.0000

2、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	169,070,774	99.7782	375,801	0.2218	0	0.0000

3、议案名称：公司 2023 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	169,070,774	99.7782	375,801	0.2218	0	0.0000

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	169,070,774	99.7782	375,801	0.2218	0	0.0000

5、议案名称：公司 2023 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	169,127,074	99.8114	319,501	0.1886	0	0.0000

6、议案名称：公司独立董事年度述职报告

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	169,070,774	99.7782	375,801	0.2218	0	0.0000

7、议案名称：公司 2024 年度担保计划的议案

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	166,561,806	98.2975	2,884,769	1.7025	0	0.0000

8、议案名称：关于预计 2024 年度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	2,658,968	87.6168	375,801	12.3832	0	0.0000

9、议案名称：关于 2022 年度董事长薪酬的议案

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	169,070,774	99.7782	375,801	0.2218	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2022 年度公司监事会主席薪酬的议案

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	169,070,774	99.7782	375,801	0.2218	0	0.0000

11、 议案名称：关于聘任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	169,070,774	99.7782	375,801	0.2218	0	0.0000

12、 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	166,543,106	98.2864	2,903,469	1.7136	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	169,127,074	99.8114	319,501	0.1886	0	0.0000

14、 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	166,543,106	98.2864	2,903,469	1.7136	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	166,543,106	98.2864	2,903,469	1.7136	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	166,543,106	98.2864	2,903,469	1.7136	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》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	169,121,274	99.8080	325,301	0.1920	0	0.0000

18、 议案名称：公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划

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	169,127,074	99.8114	319,501	0.1886	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	124,305,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	42,106,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	2,715,268	89.4719	319,501	10.5281	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	2,200,968	94.8828	118,701	5.1172	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	514,300	71.9200	200,800	28.0800	0	0.0000

(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 (%)
5	公司 2023 年度利润分配方案	44,822,074	99.2922	319,501	0.7078	0	0.0000
7	公司 2024 年度担保计划的议案	42,256,806	93.6095	2,884,769	6.3905	0	0.0000
8	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	2,658,968	87.6168	375,801	12.3832	0	0.0000
9	关于 2022 年度董事长薪酬的议案	44,765,774	99.1675	375,801	0.8325	0	0.0000
10	关于 2022 年度公司监事会主席薪酬的议案	44,765,774	99.1675	375,801	0.8325	0	0.0000
11	关于聘任会计师事务所的议案	44,765,774	99.1675	375,801	0.8325	0	0.0000
17	关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	44,816,274	99.2793	325,301	0.7207	0	0.0000
18	公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划	44,822,074	99.2922	319,501	0.7078	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、关联股东中国光大集团股份公司、中青旅集团有限公司、中青创益投资管理有限公司对议案 8 进行了回避表决；

2、关于修订《公司章程》的议案获得有效表决权股份总数的 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：北京市金杜律师事务所

律师：贾棣彦、严博伟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议