

证券代码：600258

证券简称：首旅酒店

编号：临 2024-042

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2024 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：2024 年 9 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层 301 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	386
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	558,359,421
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（%）	50.0051

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 8 名董事、2 名监事和 5 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 8 人，董事梁建章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；董事孙坚和独立董事杨晓莉通过网络出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张艳钊因其他事项，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 5 名高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	545,702,233	97.7331	4,122,454	0.7383	8,534,734	1.5286

- 2、议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>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	544,336,463	97.4885	13,790,392	2.4698	232,566	0.0417

3、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>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	553,964,201	99.2128	4,117,054	0.7373	278,166	0.0499

4、议案名称：《关于修订<公司监事会议事规则>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	554,001,601	99.2195	4,121,654	0.7381	236,166	0.0424

(二) 累积投票议案表决情况

5.00 《关于公司董事会届满换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	李云	551,932,157	98.8489	是
5.02	梁建章	551,842,523	98.8328	是
5.03	孙坚	551,409,101	98.7552	是
5.04	袁首原	551,323,297	98.7398	是
5.05	霍岩	551,513,011	98.7738	是
5.06	张聪	551,321,670	98.7395	是
5.07	陆斌	551,293,496	98.7345	是

6.00 《关于公司董事会届满换届选举第九届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	李燕	550,439,533	98.5815	是
6.02	伏军	551,471,247	98.7663	是
6.03	张焕杰	551,398,554	98.7533	是
6.04	杨晓莉	551,798,799	98.8250	是

7.00 《关于公司监事会届满换届选举第九届监事会监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	杨焯	551,192,668	98.7164	是
7.02	郝古月	551,331,315	98.7412	是

(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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	23,158,558	64.6602	4,122,454	11.5101	8,534,734	23.8297
2	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	21,792,788	60.8469	13,790,392	38.5037	232,566	0.6494
3	《关于修订〈公司董事会会议事规则〉的议案》	31,420,526	87.7282	4,117,054	11.4950	278,166	0.7768
4	《关于修订〈公司	31,457,926	87.8326	4,121,654	11.5079	236,166	0.6595

	监事会议事规则》的议案》						
5.00	《关于公司董事会届满换届选举第九届董事会非独立董事的议案》						
5.01	李云	29,388,482	82.0546				
5.02	梁建章	29,298,848	81.8043				
5.03	孙坚	28,865,426	80.5942				
5.04	袁首原	28,779,622	80.3546				
5.05	霍岩	28,969,336	80.8843				
5.06	张聪	28,777,995	80.3501				
5.07	陆斌	28,749,821	80.2714				
6.00	《关于公司董事会届满换届选举第九届董事会独立董事的议案》						
6.01	李燕	27,895,858	77.8871				
6.02	伏军	28,927,572	80.7677				
6.03	张焕杰	28,854,879	80.5647				
6.04	杨晓莉	29,255,124	81.6822				
7.00	《关于公司监事会届满换届选举第九届监事会监事的议案》						
7.01	杨焯	28,648,993	79.9899				
7.02	郝古月	28,787,640	80.3770				

(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，1-4 项的特别决议议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

公司第九届董事会 11 名董事和第九届监事会 3 名监事中 2 名非职工代表监事全部当选新一届成员，职工监事无需选举，已直接当选。

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、韩楚洋

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9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