

中国旅游集团中免股份有限公司 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:
●本次会议没有否决议案,无
●本次会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2024年5月23日
(二)股东大会召开地点:北京市朝阳区望京东路18号望京国际中心
(三)出席会议的股东和委托代理人持股数及所持股份占总数的比例:
1.出席会议的股东和委托代理人 215
其中:A股股数 215
其中:B股股数 0
其中:C股股数 0
2.出席会议的股东所持股份的总股份占(%) 1,192,724,182
其中:A股股数所持股份的总股份占(%) 1,142,254,431
3.出席会议的股东所持股份的总股份占(%) 100.00
其中:A股股数所持股份的总股份占(%) 95.83
其中:B股股数所持股份的总股份占(%) 0.00
其中:C股股数所持股份的总股份占(%) 4.17

(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
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
(六)公司在任董事 5人,出席 8人;
(七)公司在任监事 3人,出席 3人,监事 3人全部未能出席;
(八)公司高级管理人员列席出席了本次会议。
2、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于《2023 年度董事会工作报告》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,806,286	99,968	309,140
B股	0	0	0
C股	30,462,571	99,968	1,100
普通合计:	1,192,368,957	99,968	310,240

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,133,183,086	97,447	26,614,738
B股	0	0	0
C股	12,724,999	45,260	27,339,061
普通合计:	1,133,958,085	142,707	28,953,799

13. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

14. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

15. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

16. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

17. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

18. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

19. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

20. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

21. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

22. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

23. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

24. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

25. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

26. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

27. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

28. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

29. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

30. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

31. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

32. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

33. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,141,849,186	99,9645	300,940
B股	0	0	0
C股	1,192,137,837	99,969	302,400
普通合计:	1,192,137,837	99,969	302,400

34. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	
------	----	--