中国旅游集团中免股份有限公司 第五届监事会第十三次会议(现场结合通讯 方式)决议公告

】181信息披露

本公司监事会及全体监事保证 记载、误导性陈述或者重大溃漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议于2025年10月 16日以电子邮件方式发出通知,于2025年10月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,刘德福、李辉、钟晓琼。会议由监事会主席刘德福主持。本次会议的召开符合《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。 二、监事会会议审议情况

一、血手云云以中以同仍 经与会监事025年第三季度报告》 1.《公司2025年第三季度报告》 监事会认为,公司2025年第三季度报告的董事会编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定;报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,能够真实、准确、完整地反映

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

2.《公司2025年前三季度利润分配方案》 2、《公司2025年前三季度村间分配方案》 监事会认为,公司2025年前三季度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,综合 考虑了公司盈利能力,财务状况,未来发展规划等因素,严格执行了公司现金分红政策,履行了现金分 红的相应决策程序,符合公司长期持续发展的需求,增强了投资者的获得感,符合公司和全体股东的

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得诵讨。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

中国旅游集团中免股份有限公司

证券代码:601888 证券简称:中国中免 公告编号:临2025-030

中国旅游集团中免股份有限公司 2025年前三季度利润分配方案公告

本公司重事会及全体重事保证本公告内容不其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

無金()分音(型八):

◆ 每股分后(比例,每股派发现金红利0.25元(含税)。

◆ 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施 公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调 整每股分配比例,并将在相关公告中披露。 映成了加江的,并付任机大公司中换牌。 一、利润分配方案内容 截至2025年9月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币332,828.08万元(未经审

计)。经董事会决议,公司 2025 年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

(增)。 年代不明的7年(2) 李卿 上: 公司规向全体股东海股派发现金红利0.25元(含税)。截至2025年9月30日,公司总股本2,068, 859,044股,以此计算合计拟派发现金红利为人民币517,214,761.00元(含税),占2025年前三季度归属 干上市公司股东净利润的比重为16.95%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份股权激励授予股份回购注销重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年10月30日召开第五届董事会第二十六次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审 议通过了本利润分配方案。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

10以1年4月97日(17年。年7月至17日(公司早程7月0以刊)刊7月日以来。 (二)监事会成别 监事会认为,公司2025年前三季度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,综合 考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展规划等因素,严格执行了公司现金分红政策,履行了现金分红的相应决策程序,符合公司长期持续发展的需求,增强了投资者的获得感、符合公司和全体股东的

二、和文/Nazuri (一)本次和開分配方案綜合考慮了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营 现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 (二)本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东会批准后方可实施,敬请广大投资

者注意投资风险。

特此公告。 中国旅游集团中免股份有限公司

2025年10月31日

中国旅游集团中免股份有限公司 2025年第三季度报告

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据

(一) 土安宏订蚁店和财务信	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /					
单位:元 币种:人民币						
项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)		t-itii ta	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)	
营业收入	11,711,368,978.02	-0.38	39,862,118,945.61		-7.34	
利润总额	754,515,472.40	-17.28	4,417,994,686.50		-18.89	
归属于上市公司股东的净利润	452,206,584.28	-28.94	3,051,959,512.37		-22.13	
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	440,971,561.34	-30.56	3,036,301,142.36		-21.60	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,387,993,629.01		-33.62	
基本每股收益(元/股)	0.2186	-28.93	1.4752		-22.13	
稀释每股收益(元/股)	0.2186	-28.93	1,475	2	-22.13	
加权平均净资产收益率(%)	0.82	減少 0.36 个百 分点	5.50		減少1.73 个百 分点	
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度; 增减变动幅度(%)		
总资产	75,496,310,802.	94 76,260,373,740.60			-1.00	
归属于上市公司股东的所有者权益	归属于上市公司股东的所有者权益 55,673,889,506.		5 55,096,705,562.22 1.05		1.05	

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

√活用 □不活用

* Æ/II			
单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的 冲销部分	32,370,886.83	47,431,968.42	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,174,682.31	57,252,609.43	
债务重组损益	8,707,366.62	13,868,821.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,396,571.62	-66,688,809.27	
减;所得税影响额	1,893,982.57	-2,731,321.97	
少数股东权益影响額(税后)	12,727,358.63	38,937,541.79	
合计	11,235,022,94	15,658,370.01	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

V 旭州 山小旭州		
项目名称	变 动 比 例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_本报告期	-30.56	主要是受消费需求放缓公司经营业绩持续承压所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至 报告期末	-33.62	主要是前三季度销售收款减少所致。
二、股东信息		

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 709 294 报告期末表决权恢复的优先股股东总

报告期末普通股股东总数	309,29	14		数(如有)	2764242271	1 ()	
前10名股东	持股情况	(不含	通过转融通出	告股份)				
股东名称	股东性		持股数量	持股比(%)	持有有下列售条件品 份数量	质押、病 活情 股份状 态	dr. str. t	
中国旅游集团有限公司	国有法	$^{\perp}$	1,040,642,690	50.30	0	无		
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法	人	116,374,986	5.63	0	未知		
中国证券金融股份有限公司	未知		58,442,931	2.82	0	未知		
香港中央结算有限公司	境外法	人	53,859,247	2.60	0	未知		
中国工商银行股份有限公司—景顺长城新兴 成长混合型证券投资基金	未知		19,900,000	0.96	0	未知		
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证 券投资基金	未知		18,641,960	0.90	0	未知		
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金	未知		16,595,705	0.80	0	未知		
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金	未知		12,015,930	0.58	0	未知		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法	人	11,848,153	0.57	0	未知		
全国社保基金一一八组合	未知		11,679,368	0.56	0	未知		
前10名无限售条件				通出借股份		7 447-123		
股东名称	持	有无	限售条件流通		股份种类)	2000		
权尔石你		股的数量		股份种类		数量	数量	
中国旅游集团有限公司		1,040,642,690		人民币割	人民币普通股		2,690	
香港中央结算(代理人)有限公司		116,374,986		境外上市	境外上市外资股 人民币普通股		.986	
中国证券金融股份有限公司		58,442,931		人民币	人民币普通股		58,442,931	
香港中央结算有限公司		53,859,247		人民币普通股		53,859,247		
中国工商银行股份有限公司—景顺长城新兴成长混 合型证券投资基金		19,900,000		人民币台	人民币普通股		19,900,000	
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资		18,641,960		人民币普通股		18,641,960		
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交 易型开放式指数证券投资基金		16,595,705		人民币普通股		16,595,705		
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易 型开放式指数发起式证券投资基金		12,015,930		人民币普通股		12,015,930		
中央汇金资产管理有限责任公司		11,848,153		人民币普通股		11,848,153		
全国社保基金一一八组合		11,679,368 人民币普通股 11,679,368						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明(如有)				无。				

1. H股股东持有情况根据公司的H股讨户登记处设置的公司股东名册中所列的股份数日统计,

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

-)季度经营情况简述

报告期内,公司坚持战略引领,在深耕免税业务的同时,持续深化"商品+场景+服务"创新模式,紧

MOO"自然的形状"主题全国首展、迪士尼商店三亚首家快闪店,通过"免税+体验+社交"的复合模式, 将免税购物空间升级为可游、可玩、可分享的文旅目的地。据海口海关公布数据显示,2025年9月海 南离岛免税月度销售额同比增长3.4%,喜获近18个月以来的正增长回归态势。

报告期内,公司于深圳、广州和成都三地的市内免税店全新开业,均采用"免税+有税"的双轨经营 模式,并深度融合属地文化及特色,打造"国际品质+本土特色"深度融合的消费新场景,覆盖"境内+境 外"双客群,有效激活消费潜力。公司精心打造全新概念店cdf澳门新马路店开业,并全力推动建设澳 门国际机场离境店,进一步完善澳门市场,度假村-景区、空港"的全链路战略布局。同时,兰州中川国际机场有税项目高质量经营,为后续推广到更多机场及商业项目做出了优良示范。此外,公司三亚国 际免税城三期项目等工程均持续、稳步推进。

为提升投资者回报水平,结合公司经营发展实际、财务状况、现金流情况及可持续发展等因素,公 司拟首次开展中期分红。2025年10月30日,公司董事会审议通过公司2025年前三季度利润分配方案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50

具体情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)以及香港联合交易所有限公司按 露易网站(www.hkexnews.hk)发布的相关公告。

2025年9月30日 2024年12月31日

□适用 √不适用 (二) 财务报表

合并资产负债表 2025年9月30日 编制单位:中国旅游集团中免股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	产:	
货币资金	31,969,384,538.49	34,817,316,170.94
货币资金 结算备付金		,,,,
交易性金融资产		
外 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
心收养结	90,779,709.91	66,595,158.10
应收款项融资	90,779,709.91	00,333,138.10
预付款项	988,120,422.08	838,803,066.65
应收保费 应收保费		
应收分保账款		
	1,153,281,682.39	913,120,397.33
	1,153,281,082.39	913,120,397.33
其他。收利息		4,569,060.00
买人返售金融资产		
存货 其中:数据资源	17,219,352,679.09	17,348,382,658.40
其中:数据资源		
合同资产 共有线集资产		
持有待售资产 一年内到期的非流动资产		
其他流动资产 流动资产合计	4,446,952,882.57	1,976,221,078.62
流动资产合计	55,867,871,914.53	55,960,438,530.04
非流动	8F.	1
发放贷款和垫款		
10代技質		
长期应收款		
长期股权投资	3,595,642,523.91	3,669,710,984.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
及放下点、相应的 使我程度 其他情况程度 长期运放数 长期运放数 长期提及程度 其他程置工具投资 其他用流动态量管产 接管性别地产 固定管产	1,366,380,738.80 5,902,094,870.09	1,428,845,454.18 6,088,442,715.98
固定资产 在建工程 生产性生物资产	1,486,704,397.05	972,144,625.34
生产性生物资产	1,100,107,071,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
油气资产		
油气资产 使用权资产 无形资产	1,504,544,693.49	2,024,894,628.70
无形贤产 甘市 新银灰酒	1,884,681,083.36	1,939,821,589.45
其中:数据资源 开发支出	27,355,093.40	12,392,287.72
1E. CP + 27 (FE SA) EF	27,333,093.40	12,392,207.72
商誉 长期待捷费用 递延所得税资产	822,659,525.79	822,659,525.79
长期待摊费用	867.412.547.43	1,085,870,489.96
選延所得税资产	1,126,849,281.67	1,204,425,069.30
其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计	1,044,114,133.42 19,628,438,888.41	1,050,727,839.94
寄产总计	75,496,310,802.94	20,299,935,210.56 76,260,373,740.60
がになり ひ	1债:	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
短期借款	228,957,590.94	232,632,046.48
同中央银行借款		
拆人资金 交易性金融负债		
交易性金融价值 衍生金融价值 后付果据 后付果据 所供整款 到股度的通 全国价值 类出国购金融资产数 吸收存载及国业存放 代理采黄证参款 应付理工薪槽 后交份费 其他成付款 基址;应付利息		
应付票据	35,462,492.86	31,770,637.45
应付账款	3,514,618,387.18	4,684,877,774.54
预收款项	16,930,095.01	11,547,432.77
台同执惯 泰山同鹏会励次宏势	1,163,168,795.50	1,115,177,776.05
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	553,159,292.24	741,006,260.77
	1,383,139,754.24 1,665,722,239.49	1,488,310,731.04
其由,应付利自	1,003,722,239.49	1,807,941,353.37
应付股利	136,230,525.82	51,462,275.82
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有符售负债 ——在内别组的主义之品。	064 201 167 27	703 710 520 67
一平内到班的非常初见惯 甘研游师各佛	964,201,167.37 76,684,122,52	793,719,529.97
其地域付款 其中,近代利息 近代等效势及佣金 近代等级势及佣金 近代等级数条件 与有各售负债 一年内到期的非流力价值 流动负债合计	76,684,122.52 9,602,043,937.35	62,050,810.57 10,969,034,353.01
非流动		
保险合同准备金 长期借款 应付债券 + 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		
长期借款	2,901,517,622.43	2,567,047,228.16
	+	-
应付债券 其由,依先职		
-\$L-1-1.1/2/C/IX		1,566,193,031.63
共平: ル元政 永续债 和傍免债	1,159,942,092.12	
兵士: 几元放 永续债 租赁负债 - 七期应付款	1,159,942,092.12	
兵士: 几元放 永续债 租赁负债 - 七期应付款	1,159,942,092.12	1,090,000.00
兵士: 几元放 永续债 租赁负债 - 七期应付款	1,090,000.00	1,090,000.00
共生13次次次 水线债 租赁估债 长期运付款 长期运付款 销售人工薪酬 海11年负债 海48收益	1,090,000.00 145,051,070.96	1,090,000.00 171,280,793.79
及生生以无效 水线值 租赁位值 长期运付款 长期运付款 新进行值 海车收益	1,090,000.00	1,090,000.00
八十二九元次 水疾情 租赁价价 长期运付款 长期运付款 场上的债 到金收益 通经所得经负债 其他非流力负债	1,090,000.00 145,051,070.96	1,090,000.00 171,280,793.79 37,391,443.44
及生 13.7.7.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.	1,090,000.00 145,051,070.96 33,932,610.45	1,090,000.00 171,280,793.79
及主生化完成 水线槽 相级位置 长期应付地上薪酬 短用合使 海底取选 透底再得较负债 其他非流力负债 电流力负债十 负债合计	1,090,000.00 145,051,070.96 33,932,610.45 4,241,533,395.96 13,843,577,333.31	1,090,000.00 171,280,793.79 37,391,443.44 4,343,002,497.02 15,312,036,850.03
本生生化完整 来类的 机价值的 长期公债上新酬 现代价值 海底所得联合债 连属计论债 连属计论债 连属计论方债 生滤法价值会计 值合计 实现价值公计 实现价值公计	1,090,000.00 145,051,070.96 33,932,610.45 4,241,533,395.96 13,843,577,333.31	1,090,000.00 171,280,793.79 37,391,443.44 4,343,002,497.02
本年11亿元版 來養簡 租赁企業 長期公司上書酬 是即公司上書酬 海底所得於古 海底所得於古 海底所得於古 市。 市。 東西區之上 海底所得於古 市。 市。 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京	1,090,000.00 145,051,070.96 33,932,610.45 4,241,533,395.96 13,843,577,333.31	1,090,000.00 171,280,793.79 37,391,443.44 4,343,002,497.02 15,312,036,850.03
及生生以完整 大樓所 相价的 长期应付款 长期应付款 新期付的 海底可得彩分價 进作用添款方價 用滤波方價合 用滤波方價合計 原因合計 原因合計 原因合計 原因合計 原因合計	1,090,000.00 145,051,070.96 33,932,610.45 4,241,533,395.96 13,843,577,333.31	1,090,000.00 171,280,793.79 37,391,443.44 4,343,002,497.02 15,312,036,850.03
及十十八大宗 水疾病 州城市市市 大明市市市 大明市市市 大明市市市 大明市市市 大明市市市 大明市市市市 州城市市市 州城市市市市 州城市市市市 州城市市市市市 州城市市市市 北田市市市市市 北田市市市市市 北田市市市市市 北田市市市市市 北田市市市市市市市市	1,090,000.00 145,051,070.96 33,932,610.45 4,241,533,395.96 13,843,577,333.31	1,090,000.00 171,280,793.79 37,391,443.44 4,343,002,497.02 15,312,036,850.03
及平11亿元级 水线的 相值的信息 长期运行数 长期运行数 形成行政 辦理 到11年的 海底行政 辦理 海底行政 辦理 海底行政 海底 海底的 海底 海底 海底 海底 海底 海底 海底 海底 海底 海底 海底 海底 海底	1,090,000 00 145,051,070.96 33,932,610.45 4,241,533,395.96 13,843,577,333.31 2,068,859,044.00 17,427,941,620.35	1,090,000,00 171,280,793,79 37,391,443,44 4,343,002,497,02 15,312,036,850,03 2,068,859,044,00 17,442,317,085,48
及平11亿元级 水线的 相值的信息 长期运行数 长期运行数 形成行政 辦理 到11年的 海底行政 辦理 海底行政 辦理 海底行政 海底 海底的 海底 海底 海底 海底 海底 海底 海底 海底 海底 海底 海底 海底 海底	1,090,000 00 145,051,070.96 33,932,610.45 4,241,533,395.96 13,843,577,333.31 之形存状溢)。 2,068,859,044.00	1,090,000.00 171,280,793.79 37,391,443.44 4,343,002,497.02 15,312,036,850.03 2,068,859,044.00
東平10.75% 水葉樹 相類的情 社類的付款 大期が付取し納欄 強い位置 適ないな被 適ないな被 適ないな被 適ないなな 適ながりない。 は他に流力的情 事法の自然とす (の供合注 実収資本の設と本) ままり。作名表とし ままり。作名表とし ままり。 ままり。 ままり。 ままり。 ままり。 ままり。 ままり。 ままり	1,090,000 00 145,051,070.96 33,932,610.45 4,241,533,305.96 13,843,577,333.31 2,068,859,044.00 17,427,941,620.35 885,856,656.82	1,090,000.00 171,280,793,79 37,391,443,44 4,343,002,497,02 15,312,036,850.03 2,068,859,044,00 17,442,317,085,48 1,173,954,763,33
共生11.7元宏 水弦僧 相致负债 相致负债 长期应付款上納網 预计位债 海症收益 海延内线负债 其他非流动负债 非流动负债 。	1,090,000 00 145,051,070.96 33,932,610.45 4,241,533,395.96 13,843,577,333.31 2,068,859,044.00 17,427,941,620.35	1,090,000.00 171,280,793,79 37,391,443,44 4,343,002,497,02 15,312,036,850.03 2,068,859,044,00 17,442,317,085,48
其中11.7次% 水线值 和价值值 在期价值值 长期的对量 使用价值值 通信收益 通信收益 通信的设计 进行值值 通信收益 通信的表达值 其他非流动值值 非流动值估 实收查本或股本) 其中1.6次股 水线值 第本公录 其他定点收益 其他非常表达(其他定点收益 其他非常表达(其他定点收益 其他定点收益 其。	1,090,000 00 145,051,070.96 33,932,610.45 4,241,533,305.96 13,843,577,333.31 2,068,859,044.00 17,427,941,620.35 885,856,656.82 1,050,985,921.87	1,090,000.00 171,280,793,79 37,391,443,44 4,343,002,497,02 15,312,036,850.03 2,068,859,044,00 17,442,317,085,48 1,173,954,763,33 1,050,985,921,87
共生11.7元宏 水弦僧 相致负债 相致负债 长期应付款上納網 预计位债 海症收益 海延内线负债 其他非流动负债 非流动负债 。	1,090,000 00 145,051,070.96 33,932,610.45 4,241,533,305.96 13,843,577,333.31 2,068,859,044.00 17,427,941,620.35 855,856,656.82 1,050,985,921.87 34,240,246,263.71 55,673,889,506.75	1,090,000.00 171,280,793,79 37,391,443,44 4,343,002,497,02 15,312,036,850.03 2,068,859,044.00 17,442,317,085,48 1,173,954,763,33 1,050,985,921.87 33,360,588,747,54 55,096,705,562,22
共生11.7元宏 水弦僧 相致负债 相致负债 长期应付款上納網 预计位债 海症收益 海延内线负债 其他非流动负债 非流动负债 。	1,090,000.00 145,051,070.96 33,932,610.45 4,241,533,395,96 13,843,577,333,31 定在反益), 2,068,859,044.00 17,427,941,620,35 885,856,656,82 1,050,985,921,87 34,240,246,263,71 55,673,889,506,75 5,978,843,962,88	1,090,000.00 171,280,793.79 37,391,443,44 4,343,002,497.02 15,312,036,850.03 2,068,859,044.00 17,442,317,085,48 1,173,954,763,33 1,050,985,921.87 33,360,588,747,54 55,906,705,562,22 5,851,631,328,35
本生生化元烷 水铁质 相质位衡 化则应付款 长则应付款上编栅 则止付款 则止付款 则加付数 则加付数 通知的销数 通知的特别 通知的销数 通知的特别 通知的销数 通知的销数 通知的销数 通知的销数 通知的销数 通知的销数 通知的销数 通知的销数 通知的销数 或的的销数 或的的制数 或的的制数 或的的形式 或的的形式 或 或的 或的 或的 或的 或的 或的 或的 或的 或的	1,090,000 00 145,051,070.96 33,932,610.45 4,241,533,305.96 13,843,577,333.31 2,068,859,044.00 17,427,941,620.35 855,856,656.82 1,050,985,921.87 34,240,246,263.71 55,673,889,506.75	1,090,000.00 171,280,793,79 37,391,443,44 4,343,002,497,02 15,312,036,850.03 2,068,859,044.00 17,442,317,085,48 1,173,954,763,33 1,050,985,921.87 33,360,588,747,54 55,096,705,562,22

2025年前三季度 2024年前三季度

编制单位:中国旅游集团中免股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023-1-110-1-1-152	2024-1-110-1-1-152
940	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	39,862,118,945.61	43,020,585,432.70
其中:营业收入 利息收入	39,862,118,945,61	43,020,585,432,70
利自16 A		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25 064 250 222 04	27 207 166 216 62
、宫业总成本	35,064,359,332.84	37,307,165,216.62
其中:营业成本 利息支出	26,889,243,398.11	28,770,875,290.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
賠付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	928,153,076.34	968,878,952.17
销售费用	6,457,115,650.67	6,795,724,052,07
管理费用	0,437,113,030.07	
	1,317,957,775.86	1,417,861,585.25
研发费用	67,692,175.59	8,731,353.92
财务费用	-595,802,743.73	-654,906,017.35
其中:利息费用	136,790,016.93	149,343,647.16
利息收入	651,927,907.12	775,762,345.40
加;其他收益 投资收益(损失以"-"号填列)	73,896,071.93	93,380,555.12
投资收益(损失以"-"号填列)	-53,627,001,52	21,915,276.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-53,627,001.52	18,808,952.01
[] 排金成本计量的金融资产终止确认此类	55,027,001,52	10,000,752,01
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
(中収日長州区金(加大区 = 与規列) ハム(Adesechles)(1000 = 5規列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 信用减值损失(损失以"-"号填列)		2 202 212 00
宿用咸值坝大(坝大以 - 亏填列) 资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,357,715.96	2,285,212.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-379,419,439.87	-387,814,474.28
资产处置收益(损失以"—"号填列)	47,673,043.42	14,769,883.66
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 加:营业外收入	4,484,924,570.77	5,457,956,670.45
加:营业外收入	5,689,950.53	5,586,358.35
减,营业外支出	72,619,834.80	16,534,167.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,417,994,686.50	5,447,008,861.68
减;所得税费用	954,284,381.30	1,135,884,368.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,463,710,305.20	4,311,124,493.65
(一)按经营持		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,463,710,305.20	4,311,124,493,65
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,105,710,505.20	1,511,121,170.00
(二)按所有权	コ屋公米	
- / (一/X///日代/ ・		2 010 206 160 74
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,051,959,512.37	3,919,296,160.74
	411,750,792.83	391,828,332.91
六、其他综合收益的税后净额	-287,747,476.53	-101,088,006.69
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-288,098,106.51	-100,216,226.43
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-288,098,106,51	-100,216,226,43
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	200,070,100.01	100,210,220.15
(a) # /b/##1747/20 /\ \alpha \		
(2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(3) 並離页厂里开关日人共肥综合权量的重确		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-288,098,106.51	-100,216,226.43
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	350,629.98	-871,780.26
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额	3,175,962,828.67	4,210,036,486.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,763,861,405,86	3,819,079,934,31
(二)归属于少数股东的综合收益总额	412,101,422.81	390,956,552.65
(二万元萬) 少数放水的综合权量总额 八、每股收		570,730,332.03
(一)基本每股收益(元/股)	1,4752	1.8944
	1.4734	
(二)稀释每股收益(元/股)	1.4752	1.8944

主管会计工作负责人:杨洪义 会计机构负责人:丁丽 合并现金流量表 2025年1-9月 编制单位:中国旅游集团中免股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

毕证:九 川仲:人民川 甲月尖至:木经甲月		
项目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活动产生的	現金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	41,285,956,874.36	43,848,057,787.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	363,342,700.36	1,598,324,985.15
收到其他与经营活动有关的现金	1,275,100,417.07	1,284,068,485.08
经营活动现金流入小计	42,924,399,991.79	46,730,451,257.33
购买商品、接受劳务支付的现金	29,819,228,165.93	31,244,198,020.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,583,438,091.11	2,474,780,744.15
支付的各项税费	2,138,652,225.81	2,863,640,594.03
支付其他与经营活动有关的现金	4,995,087,879.93	5,044,181,892.51
经营活动现金流出小计	39,536,406,362.78	41,626,801,250.73
经营活动产生的现金流量净额	3,387,993,629.01	5,103,650,006.60
二、投资活动产生的	J現金流量:	
收回投资收到的现金	1,400,000,000.00	1,783,556,900.00
取得投资收益收到的现金	17,580,331.74	25,255,235.42
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,752,016.86	471,595.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		368,379,309.00
投资活动现金流入小计	1,470,332,348.60	2,177,663,039.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	859,138,084.15	958,006,225.66
投资支付的现金	3,916,931,254.74	1,628,583,451.72
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,776,069,338.89	2,586,589,677.38
投资活动产生的现金流量净额	-3,305,736,990.29	-408,926,637.76
三、筹资活动产生的	可見を流量:	•
吸收投资收到的现金	63,300,000.00	8,597,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	63,300,000.00	8,597,500.00
取得借款收到的现金	672,160,438.59	63,660,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,314,112.27	54,352,160.64
筹资活动现金流入小计	769,774,550.86	126,610,460.64
偿还债务支付的现金	230,568,664,41	73,111,876,46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.460.899.503.19	3,510,014,546,10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	234.287.799.28	26.026.792.77
支付其他与筹资活动有关的现金	700,287,439,36	675,392,004,48
筹资活动现金流出小计	3,391,755,606.96	4,258,518,427.04
筹资活动产生的现金流量净额	-2,621,981,056.10	-4,131,907,966.40
TH 3F 東京には日本の エロアルエの場合する	260 402 741 17	220 012 074 29

六、期末现金及现金等价物会额 31,963,938,766.63 31,985,093,212.30 公司负责人:常筑军 主管会计工作负责人:杨洪义 会计机构负责人:丁丽 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

中国旅游集团中免股份有限公司董事会

中国旅游集团中免股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

男内各的真实性、准确性和汽车的压住。 为进一步提高中国旅游集团中央股份有限公司(以下简称"公司")治理水平,促进公司规范运作, 根据《公司法》(2023年修订)、中国证监会《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关规定,结合公司实际,经公司第五届董事会第二十六次会议 审议通过,公司规对《公司章程》部分条款进行修订,其体修订内容铲见本公告制件。 本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会以特别决议方式审议通过,董事会提请股东会授权公

司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关具体事项,具体变更内容最终以市场监督管理部门

核准、登记的内容为准。 本次修订完成后,公司将不再设置监事会和监事,监事会的相关职权由审计与风险管理委员会行使,《公司监事会议事规则》相应废止。

特比公司。 附件:《中国旅游集团中免股份有限公司章程修订对照表》 中国旅游集团中免股份有限公司

2025年10月31日 附件: 中国旅游集团中免股份有限公司章程修订对职 原条款内容 除以下修订外、《公司章程》中删余关于"监事""监事会"的	修订后内容
应调整,不引 第十条 公司依法享有法人财产权,自主经营,独立核算,自 负盈亏,依法享有民事权利,独立承担民事责任。公司全 部资产分分等额股份,股东以北认购的股份为限对公司承 担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	负盈亏,依法享有民事权利,独立承担民事责任。股东以
第十二条本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与 行为公司与股东,股东市股东之间权利义务关系的具有 注解约束力的交件,对公司,股东、党委成员, 语非、监事 高级管理人员具有法律约束力的文件。 依愿本章程,股东 可以起诉股东,股东可以起诉公司董事,监事。总经理和其 他高级管理人员,股东可以起诉公司、公司可以起诉股东、 董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	第十二条本章程目生效之日起,即成为规范公司的组织与 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 注建约重力的文件,对公司, 股东 偿季成员 董惠 真纲绝
第十四条公司的经营宗旨;顺应旅游消费升级的大趋势, 以客户需求为中心,为旅行者提供高品质的商品及服务, 促进高品质的"中国制造"商品走向世界,实现产品和服务, 60年级分量, 由沙昌 在心界企会力的世界。连续资金标	第十四条公司的经营宗旨:顺应旅游消费升级的大趋势 以客户需求为中心,为旅行者提供高品质的商品及服务 促进高品质的"中国制造"商品走向世界,实现产品和服务

70 Pt级发展,成为具有全球竞争力的世界一流旅游零售运的升级发展,成为具有全球竞争力的世界,实现产品从购多营商,以人为本、不断提高员工的物质,文化生活水平,使不断提高员工的物质、文化生活水平,使员工与公司共享发展成果、实现股东利益和社会效益的最大化。 发展成果,实现股东利益和社会效益的最大化。

第十六条公司的股份采取股票的形式。 司在任何时候均设置普通股、根据需要,可以设置其他 别的股份。公司各类别股东在以股利或其他形式所作 的任何分派中享有同等权利。 第十六条公司的股份采取股票的形式。

第二十条公司向境内投资人和其他合格投资者发行的以第二十条公司向境内投资人和其他合格投资者发行的以 人民币认购的股份,称为内资股。公司向境外投资人发行人民币认购的股份,称为内资股。公司向境外投资人发行 的以外币以购的股份,称为内资股。在境外证券交易所上的以外币或者人民币认购的股份,称为外资股。在境外证 市交易的分常股、称为境外上市分资股。内废股底和外境交易所上市交易的分资股、统为域外上市分资股 资股股东同是普通股股东。享有相同的权利并承担相同的股股东和外资股股东同是普通股股东,享有相同的权利并

及多。 前款所称外币是指国家外汇主管部门认可的,可以用来向前款所称外币是指国家外汇主管部门认可的,可以用来向公司缴付股款的人民币以外的其他国家或者地区的法定货公司缴付股款的人民币以外的其他国家或者地区的法定

第二十五条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、行政 禁二十五条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、行政 法规及本章程的有关规定,经股东会分别做出决议,可以 法规及本章程的有关规定,经股东会分别作出决议,可以 法规及本章程的有关规定,经股东会分别作出决议,可以 注规及本章程的有关规定,经股东会分别作出决议,可以 采用下列方式增加增水。 (一)临平有管度不设产股份; (一)向非常可象发行股份; (一)向理有管充深送红股; (四)以公积金种增收本; (四)以公积金种增收本;

第三十条 公司的股份可以依法转让 第三十条 公司的股份应当依法契

第三十二条 公司公开发行股票前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让,除前款规定外、公司股东、实际控制人报转让其转有的公司股份的、还应当符合届时有效的选择、行政法规、部门规定性文件及公司股票上市地证券交易所的规则的规则公司在联系,规定性文件及公司股票上市地证券交易所的规则的规则公司市报所持有的本公司股份支充或的股份及其变对情况,在经时时确定的任职期间每年转时的股份不得超过其所持有本公司则一些别股份总数的本公司的股份及其变对情况,在经时确定的任职期间每25%,所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转化。上述人员离职后半年内,不得转让时确定的在职期间每25%,所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转化。上述人员离职后半年内,不得转让时所持有的本公司股份合政股票上市交易之日起1年内不得转化。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。在限定的股票上市交易之日起1年内不得转化。上述人员离职后半年内,不得转让比所持有的本公司股份。每1000年,不得转让比所持有的本公司依法按了的股票,《公司法》和其他法律对其转让期限有限。据比规定的,在限定的期限内不得转让。一部人员,以及其他持有公司首次公开发行的股份或者以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员,以及其他特有公司首次公开发行的股份或者不是这样,行政法规和公司股东,转让上转有的本公级管理人员,以及其他特有公司首次公开发行的股份或者以上股份的股东,实际控制人、董事、监督、对公司股份,不得违反法律,行政法规和公司股票,上市、信息按案等规定,并应当遵守公司股票上市地证券交交易的转定对象处行的股份股东,转让上转有的本公及管理机构关于持有期限。或出时间,或出数量、卖出方式、信息按案等规定,并应当遵守公司股票上市地证券交交易所的规则。

第三十七条 公司股东享有下列权利: 第三十七条 公司股东享有下列权利:

二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人(二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会、并行使相应的表决权;参加股东会、并行使相应的发言权和表决权; F)杏阅 复制太音程 股在名册 股在会会议记录 蕃虫(五)杏阅 复制太音程 股在名册 股在会会议记录 蕃虫 司的会计账簿、会计凭证;

股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证;

资料的,应当向公司提出书面请求,说明目的,并提供证取资料的,应当向公司提出书面请求,说明目的,并提供证取资料的,应当向公司提出书面请求,说明目的,并提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司 整核实股东身份、查阅或者复制目的等情况后,按照相 核实股东身份、查阅或复制目的等情况后,按照相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市 、行政法规、部门规章、规范性文件、公司证券上市地证 证券交易所的规则及本章程等相关规定予以提供。 券交易所的规则及本章程等相关规定予以提供。 券交易所的規則及本章程等相关规定予以提供。 於东要求查阅、复制公司有关材料的、应当遵守《公司法》 《证券法》等法律、行政法规及保护国家秘密、商业秘密、 《证券法》等法律、行政法规的规定。 人隐私、个人信息等相关规定。

第三十九条 ·····

整演雖 对决议未产生实所影响的除外。

全演要在今的会议召集程序、表决方式违反法律。董事会,股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的

于政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销)。

专区目决议作出之日起60日内,可以请求人民法院撤销。议等判决或者裁定前,相关方应当执行股东会决议。

是是 股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有一贯,董事和高级管理人员应当切实履行职责,确保公司

轻微瑕疵,对决议未产生实质影响的除外。 常运作。 民法院对相关事项作出判决或者裁定的,公司应当依 律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市均 E券交易所的规则等规定履行信息披露义务,充分说明显 1,并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前 期事项的,将及时处理并履行相应信息披露义务。

四十一条审计与风险管理委员会成员以外的董事、高 四十一条 董事、高级管理人员执行职务违反法律、行政管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规 去规或者本意程的规定。 给公司造成损失的,连续180日以定。 给公司造成损失的,连续180日以上单独或者会计特殊 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权书面请求公司1%以上股份的股东有权书面请求审计与风险管理。 发法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,前述数行职务违反法律。行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,前述数行职务违反法律。行政法规或者本章程的规定,给公司法 东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 越损失的,前述股东可以书面请求董事会向人民法院提 成伝观或有半早程的观定, 给公司追放领人的, 前还取 东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 事会, 董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起

东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
据考、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起
诉讼、或者自收到请求之日起30日內未提起诉讼。或者情
申计与风险管理委员会、董事会收到前款规定的股东书面
程紧急、不立即提起诉讼各党使公司利益受到和见势补的情求后拒绝起诉讼。或者信
申计与风险管理委员会、董事会收到前款规定的股东书面
程紧急、不立即提起诉讼各党使公司利益受到和见势补的情求后拒绝起诉讼。或者自收到请求之日起30日内未提 想害的,前款规定的股东有权了公司的利益达到和见势补的情求后拒绝起诉讼。或者自然现实公司也内未提 想定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益会公司查查根外的,本条第一款 规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
公司会资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务主 规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 经过处公司会管子公司合法权益验成损失的,还会学公司的宣查等,高级管理人员执行职务主规。 据10日已上年被政会并将关闭。时候上股份的股东,可以人爱公司会资子公司自然现实,给公司遗虚损失,或者他 108日上上年被政会计将关闭。时候上股份的股东,可以人爱公司会资子公司合法权益验规性。的,建筑更成 是10日已上年级企会计将关闭。时候上股份的股东,可以人爱公司会资子公司自然规定,必会可造成损失,或者他 位案据《公司法》第189条前二款规定书面请求会资子公司的 以上单独或者合计并存公司「华以上股份的股东,可以 每年人人民法院起诉讼或者以自己的名义 直照公司法别第189条前。彭城度书面,通常安于公司的审 作为还是规定者本章般的保证给公司造成损失、公司的 2010年,第2010年,201

第四十三条公司股东承担下列义务:)遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文 票上市地证券交易所的规则和本章程; (二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股款; (三)除法律、法规规定的情形外,不得抽回其股本 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益, (四) 个特温用放东权利坝雪公司或看具他放东的利益。 得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债 人的利益; (五) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票 滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权

人的利益; 五)法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上 地证券交易所的规则及本章程规定应当承担的其他义 务。 司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的, :当承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和第四十四条公司股东滥用股东权利给公司或者其他股7 东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应造成损失的,应当承担赔偿责任。公司股东滥用公司法,

自成损失的,应当承担赔偿责任。公司股东滥用公司法 由立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债 人利益的,应当对公司债务承担连带责任。 当对公司债务承担连带责任。 第二节 控股股东和实际控制人 四十五条公司控股股东、实际控制人应当依照法律、 新增 效法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券交易 所的规定行使权利、履行义务,维护公司利益。

料四十四条,持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其 等有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股

5四十四条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其

实际支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经验

[四十七条 公司控股股东, 实际控制人应当遵守下列 (四) 不得公司完成股票、关时定则人似。□量等「户房原定」 (一)依法行使股东权利、不滥用控制权或者利用关联关系 拥害公司或者其他股东的合法权益。 (二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺,不得擅自变 更现合蓄船免; (三)严格按照有关规定履行意规第二条,积极主动配合公司做好信息披露工作,及时告知公司已发生或者很发生 的重大事件; (四)不得以任何方式占用公司资金; (四)不得以任何方式占用公司资金; (担)每个

第四十五条公司的按股股东、实际控制人不得利用其关联 关系损害公司利益。违反规定的、给公司造成损失的。应 为定限偿责任。 公司控股股东、实际控制人对公司和公司社会公众股股东 负有诚信义务,按股股东应严格依法广使出资人权利能 股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占 用、借款担保等方式债害公司和社会公众股股东的利益 益、不得利用其控制地位加害公司和社会公众股股东的利益 式泄露与公司有关的未公开重大信息,不得从事内幕3 易,短线交易、操纵市场等违法违规行为; 七)不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、x ()保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立。 益。 的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从 九)法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票 · 损害公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员外报害公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员承担连带责任。 股股东提名公司董事、监事候选人的,应当遵循法律法 市地证券交易所的规则和本章程的其他规定。

。司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行 。司事务的,适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的 第四十八条 控股股东提名公司董事候选人的,应当遵循治

益。 第四十八条 控股股东提名公司董事候选人的,应当遵循 司董事会对控股股东所持股份建立"占用即冻结"的机律法规和本章程规定的条件和程序。控股股东不得对制 制,即发现是放股股东侵占公司资金或资产应立即申请司法条会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序 陈结,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资金靠四十九条公司的重大决策返当由股东会和董事会战制 作出。按股股东、实际控制,及其关联方不得违反政策

,对负有直接责任的董事、监事可提交股东会罢免或由 工(代表)大会罢免,情节严重的依法移交司法机关追究 刑事责任。

第五十二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公

第四十六条股东会是公司的权力机构,依法行使下列权; (一)决定公司经营方针和投资计划;)选举和更换董事、监事,决定有关董事、监事的报酬

3五十二条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构。依法行使下列取权;
(一)海军加廉旋霍,决定者全董审的报酬审项;
(一)海军加州推广等全董审的报酬申项;
(一)海飞加州推广等全营市的兴营,利两分配万案和弥补亏损力等。
(四)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(五)对发行公司债券作出决议;
(一)对公司合并、分立、解散、清算、申请税产、改制或者其他变更公司形式作出决议;
(一)维改本章程。
(小)对公司聘用解明那办公司审计业务的会计师事务所作出处议。
九)审议批准本章程第五十三条、第五十五条规定的担保事项,批务资助事项; (三) 中京批准董事。(大臣司文庫等、山東市仍於中河 (三) 申京批准董事会的报告。 (四) 申京批准董事会的报告。 方祖方案。 (六) 申该批准公司的年度财务预算方案。决算方案。 (七) 市该批准公司的年度财务预算方案。决算方案。 (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议。 (八)对发方公司债券或定帐证券及上市作出决议。 九)对公司合并、分立、解散、清算、申请破产、改制或者3

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。司经股东会决议,或者经本章程。股东会授权由董事会议,可以发行股票,可转换为股票的公司债券,具体执行当遵守法律、行政法规,部门规章规范性文件及公司影 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批准本章程第四十七条规定的担保事项; 票上市地证券交易所的规定。 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司股票上i 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 证券交易所规则另有规定外,上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。

三)公司及控股子公司连续12个月向他人提供担保的。 额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保; …… 五十一条 有下列情形之一的,公司在事实发生之 个月以内召开临时股东会: 个月以内召开临时股东会:)董事人数不足《公司法》规定人数或者少干本音程)董事人数不足《公司法》规定人数或少于本章程序

五十四条 经全体独立董事(即独立非执行董事)过半数 经全体业立董事(职定的即限内被非召集股余会。意)独立董事有权前董事会报议召开临市股东会。对维 董事要求召开临市股东会婚议召开临市股东会。对维事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要以 对董事要求召开临时股东会的提议。董事会应当根据战事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要》 董事要求召开临时股系会的强以,重中云应当取1960年召开临时股东会的提议,董事会应当根据法律,行政法规 行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则和本章 部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券交易所的规 制和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临 制和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或者不 时股东会的书面反馈意见。 在广立泰·温学委有权问惠学会能这任"州岭市政东会,开州哈市政东会,开州岛北大川康学会做出。康学 当以书面形长贞雄李会提出。董学会应当根据法律《行应当根据法律《行政法规、部门规章、规范性实件、公司 法规、公司股票上市地汇券交易所的规则和本章程的规票上市地汇券交易所的规则和本章程的规定,在收到提 、在收到提案后 10日内据出同意或不同意召开临时股东后 10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面

内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应5日内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更, 征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提案后10日内董事会不同意召开临时股东会,或者在收到撤过后10日内 未作出反馈的,规为董事会不能履行或者不履行召集股东 会会议职责,监事会可以自行召集和主持。 会会议职责,事计与风险管理委员会可以自行召集和主 持。
第五十六条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东 有权向董事会请求召开临时投东会,并应当以书而形式向向董事会请求召开临时投东会,应当以书而形式向向董事会请求召开临时投东会,应当以书而形式向商董事会请求召开临时投东会,应当以书而形式向商董事会请求召开临时投东会,应当以书而形式向太阳,据常会应当根据法律,行改法规、部门规章,规范但上市他证券交易所的规则和本章程的规定,在收到书面请定,在收到书面请求后10日内据出阅查或者不同意召开临时投东会的书面反。他为任何,但对由请求任何与报出问题或者不同意召开临时投东会的书面反

定局10日内提出同意或不同意召开临时投东会的书面反 電影见。 東事会同意召开临时投东会的,应当在作出董事会决议后 は事会同意召开临时投东会的,应当在作出董事会决议后 は事会同意召开临时投东会的,应当在作出董事会决议后 は事会同意召开临时投东会的通知,通知中对原请求的变更 は事会同意召开临时投东会的通知,通知中对原请求的变更 15日内发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更 的5日內发出召开股东会的通知,通知中对周请求的变更。 应当证得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后10日内 未作出反馈的,单矩或者台计持有公司10%以上股份的股末 在身份的重点处据了不能贴股东会,统治以上股份的股末的工作。 在身份的重点处据了不能贴股东会,在第一次 有权向监事会提议召开临时股东会,并应当以书面形式 向监事会提出请求。 自计与风险管理委员会同意召开临时股东会的,应在收 事会同意召开临时股东会的,应在收到请求5日内发出 开股东会的通知,通知中对原语求的变更,应当征得相情求后5日内发出。 请求后5日内发出召开股东会的通知,通知中对原语求的变更,应当征得相情求后5日内发出召开股东会的通知,通知中对原语求的

3开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相 关股东的同意。 等完,应当信得相关股东的同意。 第全未在规定期限内发出股东会通知的,视为监事会不的,视为审计与风险管理委员会未在规定期限内发出股东会通知 3集和主持股东会,连续90日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 可以自行召集和主持。 五十七条监事会或股东决定自行召集股东会的,领书面集股东会的,领书面通知董事会,同时向公司股票上市场。 通知董事会,同时向公司股票上市地证券交易所备案。股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 证券交易所备案。 审计与风险管理委员会或者召集股东应在发出股东会: #無股东应当在不晚下发出股东会通知时披露公告,并采知及股东会决公告由,向公司股票上的地源务会所在发出股东会通知时披露公告,并采知及股东会决公告由,向公司股票上的地源务务局所 存在描以召开股东会之日至股东会召开日期间,其特股比 网不死于公司股及来的10%。

香合并持有公司1%以上股份的股东,有权向公司提出提员会以及单独或者合计持有公司1%以上股份的股东, 案。 权向公司提出提案。 全轴或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东

組成者合計特有公司 [\$以上股份的股东,可以在股界用组成者合计特有公司 [錄以上股份的股东,可以在股东 召开 10 申前繼由時間無案并有面提公看集人 楊樂即会召开 10 申前繼出临时提案并申而继交召集人,继案股 资格属实,相关提案符合《公司法》等相关要求的,召集东资格属实,相关提案符合《公司法》等相关要求的,召集 应当将其提泛股东会审议,并在收到超聚后2 日内发出 及监与依实到提案后2 日内发出股东会补充通知、公告临 东会补充通知、公临时继索的内容。 但临时推塞违方排塞的内容,持将该贴排提继接投股东会审议。但临时 律、行致法规,部门规章、公司股票上市地证券交易所的。提案违反法律、行致法规,部门规章、规范性文件、公司股 则或者本章程的规定,或者不属于股东会职权范围的除票上市地证券交易所的规则或者本章程的规定,或者不属

前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知后,不得除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后 修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。 不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。 以公合判则间的行政汇的"不管成了"地。且基迪邦보至汉达以公合判则的行政汇的"不管成了"地。 提供持有公司"时以上股份的证即文件。 5.列明或不符合本章程第六十条规定的提股东会通知中来列明或者不符合本章程规定的提案,股7 东会不得进行表决并作出决议。

任何董事、监事、经理和其他高级管理人员与将讨论 项有重要利害关系,应当披露其利害关系的性质和 ;如果将讨论的事项对该董事、监事、经理和其他高级特 E人员作为股东的影响有别于对其他同类别股东的影响

则应当说明其区别。 是东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案 布股东会通知或补充通知时将同时披露独立董事的 见及理由。 股东会上拟表决的提案中,某项提案生效是其他提案生

的前提进行特别提示 (集人应当在召开股东会5日前披露有助于股东对拟讨 斗进行补充的,召集人应当在股东会召开日前予以披露 下午3:00,并不得迟于现场股东会召开当日上午9:3 其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00

会网络投票或者其他方式投票的开始时间,不得早 见场股东会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东会 3开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东会结束

第六十九条 股东会的通知包括以下内容:

(一)会议的时间、地点和会议期限;

当日下午3:00。 と权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工 日。股权登记日—且确认,不得变更。 是条件,并就该项提案表决通过是后续提案表决结果生 T项作出合理决策所必需的资料。需对股东会会议 会网络投票的开始时间,不得早干现场股东会召开

(下转D182版)