

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2021-039

# 中国旅游集团中免股份有限公司

## 2021 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个别及连带责任。

### 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：2021 年 9 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店二层怡景苑。

(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	120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,214,628,462
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（%）	62.2097

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长彭辉主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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，会议召开合法有效。

(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 6 人，出席 3 人，董事陈国强，独立董事张润钢、刘燕因公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席刘德福因公务原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书常筑军出席了本次会议；公司其他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：关于下属公司与中免日上互联科技有限公司签署《电子商务合作协议》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	1,200,981,268	98.8764	8,434,272	0.6944	5,212,922	0.4292

- 2、议案名称：关于修订《公司信息披露管理制度》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	1,214,342,831	99.9765	1,100	0.0001	284,531	0.0234

- 3、议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》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	1,214,342,831	99.9765	1,100	0.0001	284,531	0.0234

(二)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	关于下属公司与中免日上互联科技有限公司签署《电子商务合作协议》的议案	160,338,578	92.1561	8,434,272	4.8477	5,212,922	2.9962

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京市嘉源律师事务所

律师: 李丽、富皓

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序, 出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定, 表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、 中国旅游集团中免股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议;

- 2、北京市嘉源律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司二〇二一年第三次临时股东大会的法律意见书。

中国旅游集团中免股份有限公司

2021年9月15日