

证券代码：601888 证券简称：中国国旅 公告编号：临 2019-041

中国国旅股份有限公司

2019 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：2019 年 9 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店三层紫金厅

(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 | 85 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,219,842,927 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 62.4767 |

(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（2015 年修订）》等法律、法规和《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 5 人，出席 3 人，董事陈贤君、独立董事张润钢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，监事会主席聂忠权因公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补公司第三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 |
|------|------|---------------|---------------------|------|
| 1.01 | 陈国强 | 1,221,362,610 | 100.1246 | 是 |
| 1.02 | 薛军 | 1,217,803,139 | 99.8328 | 是 |

(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 | |
|------|------|-------------|----------|
| | | 票数 | 比例（%） |
| 1.01 | 陈国强 | 180,719,920 | 100.8480 |
| 1.02 | 薛军 | 177,160,449 | 98.8617 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案涉及逐项表决，每个子议案均获得通过，陈国强、薛军 2 位非独立董事候选人均当选为公司第三届董事会非独立董事。

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、 中国国旅股份有限公司 2019 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国旅股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会的法律意见书。

中国国旅股份有限公司

2019 年 9 月 19 日