

证券代码：601888 证券简称：中国国旅 公告编号：临 2020-025

中国国旅股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案及 变更会议地点的公告

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。

特别提示：

●为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，建议公司股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 5 月 22 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601888	中国国旅	2020/5/18

二、 增加临时提案及变更会议地点的具体内容和原因

（一）增加临时提案

1、提案人：中国旅游集团有限公司（以下简称“中国旅游集团”）

2、提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 23 日公告了 2019 年年度股东大会的通知，单独持有公司 53.30% 股份的控股股东中国旅游集团，在 2020 年 5 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

2020 年 5 月 7 日，公司收到控股股东中国旅游集团以书面形式提交的《关于提议增加中国国旅股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》，中国旅游集团提议将《关于中免集团（海南）运营总部有限公司收购海南省免税品有限公司 51% 股权的议案》以临时提案的方式提交公司 2019 年年度股东大会审议。

该提案已经公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国旅股份有限公司第三届董事会第三十四次会议（通讯方式）决议公告》（临 2020-021）、《中国国旅股份有限公司第三届监事会第十八次会议（通讯方式）决议公告》（临 2020-022）及《中国国旅股份有限公司关于全资孙公司收购海南省免税品有限公司 51% 股权暨关联交易的公告》（临 2020-024）。

（二）变更会议地点

为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，公司拟对参会股东及股东代表实行分散就座，座位保持足够间隔。鉴于公司原定股东大会会议地点场地空间有限，不能有效满足参会股东及股东代表座位需求，公司将本次股东大会会议地点变更为北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店二层怡景苑。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2020 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020年5月22日 14点00分

召开地点：北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店二层怡景苑

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月22日

至2020年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2019年度董事会工作报告	√
2	公司2019年度监事会工作报告	√
3	公司2019年度独立董事述职报告	√
4	公司2019年度财务决算报告	√
5	公司2019年年度报告及摘要	√
6	公司2019年度利润分配方案	√
7	关于监事会换届选举的议案	√
8	关于中免集团（海南）运营总部有限公司收购海南省免税品有限公司51%股权的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于董事会换届选举的议案（非独立董事）	应选董事（4）人
9.01	彭辉	√
9.02	陈国强	√
9.03	薛军	√
9.04	张音	√

10.00	关于董事会换届选举的议案（独立董事）	应选独立董事（3）人
10.01	张润钢	√
10.02	王斌	√
10.03	刘燕	√

（1）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案 1-7、9、10 已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，议案 8 已经公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2020 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登。

（2）特别决议议案：无

（3）对中小投资者单独计票的议案：议案 6、8、9、10

（4）涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：中国旅游集团

（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日

附件 1：授权委托书（修订版）

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书（修订版）

授权委托书

中国国旅股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 22 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2019 年度董事会工作报告			
2	公司 2019 年度监事会工作报告			
3	公司 2019 年度独立董事述职报告			
4	公司 2019 年度财务决算报告			
5	公司 2019 年年度报告及摘要			
6	公司 2019 年度利润分配方案			
7	关于监事会换届选举的议案			
8	关于中免集团（海南）运营总部有限公司收购海南省免税品有限公司 51% 股权的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于董事会换届选举的议案（非独立董事）	
9.01	彭辉	
9.02	陈国强	
9.03	薛军	
9.04	张音	

10.00	关于董事会换届选举的议案（独立董事）	
10.01	张润钢	
10.02	王斌	
10.03	刘燕	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	