

证券代码：600258

证券简称：首旅酒店

编号：临 2020-046

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2020 年第四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：2020 年 12 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭店 301 会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	401,089,056
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（%）	40.6077

注：公司总股本为 987,715,462 股，全部为普通股 A 股。出席本次股东大会股东全部为 A 股股东。

(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。

公司董事长白凡先生因出席其他重要会议不能参加及主持本次股东大会，经

公司董事会董事推举，由公司董事周红女士主持本次股东大会。公司 3 名董事、1 名监事和 2 名高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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 11 人，出席 3 人，董事长白凡先生、董事卢长才先生因出席其他重要会议，未出席本次股东大会；董事梁建章先生、董事沈南鹏先生、董事孙坚先生及独立董事韩青先生、独立董事姚志斌先生因未在北京，未出席本次股东大会；独立董事朱剑岷先生因在境外，没有出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事东海全先生和监事石磊女士因出席其他重要会议未出席本次股东大会。
- 3、董事会秘书段中鹏先生出席了本次股东大会；公司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：《关于变更公司一名董事的议案》

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	400,944,177	99.9638	144,879	0.0362	0	0

- 2、议案名称：《关于修订<公司章程>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	401,089,056	100	0	0	0	0

(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	《关于变更公司一名董事的议案》	61,437,903	99.7647	144,879	0.2353	0	0
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	61,582,782	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的两项议案均获得通过，其中特别议案《关于修订〈公司章程〉的议案》表决结果为 100%同意，超过出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

律师：陈文、刘培峰

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格

以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2020年12月2日