

北京首旅酒店(集团)股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600258 证券简称:首旅酒店 公告编号:2016-003

本公司董事会及全体董事保证本公司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、会议召开及出席情况

(一)股东大会召集人:2016年1月15日

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

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席审议的股东和代理人人数	42
其中:A股股东人数	42
境内上市外资股股东人数(B股)	0
境外上市外资股股东人数(H股)	0
恢复表决权的优先股股东人数	152,723,327
其中:A股股东持有表决权的股份数	152,723,327
境内上市外资股股东持有表决权的股份数(B股)	0
境外上市外资股股东持有表决权的股份数(H股)	0
恢复表决权的优先股股东持有表决权的股份数	65,99
其中:A股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份数的比例(%)	65,99
境内上市外资股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份数的比例	65,99
境外上市外资股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份数的比例	0
恢复表决权的优先股股东持有表决权股份数比例	65,99

(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。

公司董事长张润钢先生主持本次会议,公司7名董事、2名监事和高级管理人员及公司的法律顾问列席了会议。本次股东会的召开合法、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9人,出席7人,独立董事卫东、独立董事张保国因出差未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席陈海全因参加其他会议未出席本次股东大会;

3、董事会秘书陈鹏出席了本次会议;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:《关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案》

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	12,802,324	94.02	156,700	1.16	666,247	4.83

2、议案名称:《关于公司重大资产重组购买资产的议案》

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	12,722,324	93.44	156,700	1.16	726,247	5.34

3.02交易价格和定价方式

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	12,722,324	93.44	156,700	1.16	726,247	5.34

4.02资金来源

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	12,722,324	93.44	156,700	1.16	726,247	5.34

5.204本次重大现金购买协议的有效期限

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	12,722,324	93.44	156,700	1.16	726,247	5.34

6.300议案名称:《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

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	12,722,324	93.44	156,700	1.16	726,247	5.34

7.302发行股份购买资产——发行对象及认购方式

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	12,722,324	93.44	156,700	1.16	726,247	5.34

8.303发行股份购买资产——发行股票的种类和面值

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	12,722,324	93.44	156,700	1.16	726,247	5.34

9.304发行股份购买资产——定价基准日和发行价格

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	12,722,324	93.44	156,700	1.16	726,247	5.34

10.306发行股份购买资产——定价基准日和发行价格

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	12,722,324	93.44	156,700	1.16	726,247	5.34

11.306发行股份购买资产——发行数量

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	12,722,324	93.44	156,700	1.16	726,247	5.34

12.307发行股份购买资产——锁定期

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					