公司代码:600258 公司简称:首旅酒店

北京首旅酒店(集团)股份有限公司

2019 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	首旅酒店	600258	首旅股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段中鹏	李欣
电话	66014466-3846	66014466-3841
办公地址	北京市西城区复兴门内大街51号	北京市西城区复兴门内大街51号
电子信箱	dzpxx@sohu.com	lixin@btghotels.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,859,905,914.94	16,824,178,596.27	0.21
归属于上市公司股东的净资产	8,427,501,904.21	8,162,432,575.08	3.25
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	673,647,208.87	769,108,145.88	-12.41
营业收入	3,990,368,888.38	4,002,363,242.59	-0.30
归属于上市公司股东的净利润	367,630,342.68	339,960,164.83	8.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	335,667,578.29	316,002,243.12	6.22
加权平均净资产收益率(%)	4.41	4.54	减少0.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3746	0.3473	7.86
稀释每股收益(元/股)	0.3746	0.3473	7.86

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						23,767
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
北京首都旅游集团有限责任公司	国有法人	33.68	332,686,274	157,275,016	冻结	3,267,613
携程旅游信息技术(上海)有限公司	境内非国有法人	15.29	151,058,735	151,058,735	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	8.81	86,997,651	0	未知	
SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	3.67	36,280,964	36,280,964	未知	
南方东英资产管理有限公司-南方东英龙腾中国债券基金(交易所)	其他	1.49	14,756,609	0	未知	
全国社保基金五零四组合	其他	1.16	11,474,689	0	未知	
全国社保基金四一八组合	其他	1.14	11,302,230	0	未知	
铂金投资管理有限公司	境外法人	1.01	9,933,037	0	未知	
安徽省铁路发展基金股份有限公司	其他	0.91	8,958,938	0	未知	
全国社保基金一一四组合	其他	0.87	8,581,018	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东和第二大股东之间及其与前十名其他股东间无关联关系,未知其他股东之间关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

当前在全球经济多种变量的博弈和不确定下,复杂的外部环境构成了企业经营的主要风险因素,但同时也促发了行业内新的历史发展机遇。2019年上半年公司积极创新发展,在酒店产品消费升级的大趋势中,公司充分发挥品牌、规模、资源、管理、平台和技术优势,抓主业、调结构、上规模、提质量,坚定地发展中高端酒店产品,创新酒店经营场景,以“住宿+”为核心,将吃、住、行、游、购、娱、共享办公等资源连接起来,借力合作与并购,全力打造 “如旅随行”的产业链和顾客价值生态圈。

第一部分:公司主要重点经营事项

1.全新商业模式创立合资酒店品牌——“逸扉UrCove by HYATT”

如家酒店集团与凯悦酒店集团已成立合资公司(宁馨酒店管理有限公司),本次合作实现了外资著名酒店品牌在中国发展的三个第一次突破,因双方均资金投入,品牌归属合资公司和新公司完全市场化运作。合资公司创建推出定位于中高端旅行市场的新品牌“逸扉酒店 UrCove by HYATT”将根植中国,博采双方所长,致力于满足年轻和频繁出行的旅客群体的商务和休闲需求,为中产消费人群提供更高质量的产品和旅行体验。目前第一批直营店(北京、上海)的筹备建造工作已经开始,预计将于2020年上半年开业。

2.微活交通枢纽圈的新酒店品牌——“嘉虹”旗舰店开业

公司与春秋集团联合打造具有航旅特色的空港连锁酒店品牌——“嘉虹”酒店,第一家旗舰店已于6月底在虹桥机场正式开业。“嘉虹”品牌依托临近交通枢纽的属性特色,着重融入航空主题的设计与体验,并提供与机场出行配套的便利服务, 致力于满足广大商旅用户及航空机组人员的多样化需求, 获得了客户及业内外的好评。“Skybird Hotel Alliance嘉虹酒店联盟”海内外门店也在同步落地。该合作项目充分发挥了双方的优势资源,打造航空、旅游、住宿、购物和观光巴士等资源融为一体的生态链,在服务品质提升、平台建设、会员体系和业务资源整合、营销推广以及人才培养等诸多方面实现互联互通、合作共赢,以全产业链集群效应助力打造以航旅住宿一体化为代表的交通枢纽经济新时代。

3.继续改造存量酒店,升级核心产品,以数字创新推动酒店整体变革,提升顾客体验满意度

抓主业、调结构、上规模、提质量,坚定地发展中高端酒店产品,创新酒店经营场景是公司酒店主业发展核心。截至2019年6月底,公司已完成如家经济型酒店NEO3.0改造286家,改造客房3.2余万间。如家NEO 3.0酒店的大改主要满足产品整体升级的需求,中改主要突出酒店的亮点,小改突出酒店部分公共区域的消费趋势变化。公司做好产品改造升级的硬件打造是酒店的经营基础,在酒店公共空间服务升级上积极引入全新的生活方式,为现代商务顾客提供共享工作空间和相对轻松的非正式环境,突出轻松、灵活、数字化、智能的商旅工作和休息环境。通过“睡眠礼盒 ”“如家这碗面”等提升服务体验,营造 “好睡、好吃、好玩”的环境,为商旅宾客以及酒店周边消费群体打造 “让酒店成为一个大家来享受的空间”。

4.合作龙珠IP——“漫次元”酒店主题空间产品深度推广

作为全国唯一官方授权的龙珠主题客房在上半年已经开放4款20间,主要由公司的2家YUNIK HOTEL及4家如家精选酒店的客房改造而来,分布在上海、北京、成都等地。酒店主题空间产品是公司极具代表性的酒店创新,是公司在互动式酒店空间的运营上结合新生代消费者对潮流风尚的追求,向年轻群体打造的动漫主题空间。在消费升级和体验经济的驱动下,公司在中端酒店里打造空间、场景和需求交织下的创新产品,以好玩、有趣味理念,将公共区域融入复合型功能,包括潮品销售、VR动感单车及电竞等娱乐设施、咖啡+办公场景、社交场地等,通过顾客相关活动触发客人在酒店中的其他消费点,给酒店带来较好的营收增长,提升酒店空间价值。

5. 首旅建国中标北京大兴机场南航机组保障项目,开启专业高端酒店管理创新模式里程碑

北京大兴机场的正式竣工验收,揭开了京津冀区域旺盛的航空枢纽经济腾飞的序章,在预计2020年达到14亿,2025年达到1.7亿的航空客运需求下,北京大兴机场周边的酒店餐饮市场将迎来广阔的发展空间。首旅建国作为国内极具影响力的高端专业酒店管理品牌,其凝炼了中国服务精神与民族品牌的精髓,通过专业化、标准化、科技化、人性化、差异化的专业酒店管理的突出优势,一举中标北京大兴南航机组保障项目。该项目建筑面积17万平米,营运客房达2,200余间,这是北京未来5年内最大的酒店运营管理高端项目,后期衍生的市场商业机会还超当下。本次建国品牌的中标,拉开公司高端酒店品牌率先在国际大型机场的品牌宣传帷幕,在公司酒店品牌发展上具有里程碑式的意义,公司高端酒店品牌运营超越竞争思想意识,贴合新的市场需求,创立新的管理空间,由品牌核心价值获得了新业务发展空间。

6. 打造“体育+文化+旅游”的南山品牌新动力

上半年海南整体旅游市场出现小幅下滑,但南山公司积极采取了一系列措施,实现了营业收入和经营利润的小幅增长,并荣获了全国、海南省和三亚市不同级别的旅游行业奖项。南山公司借助“资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融”的新型媒体,进行多方位宣传,创新营销模式,打造“体育+文化+旅游”的南山品牌,并通过贯穿全年的赛事活动,传播南山品牌,培育新动力。

7.积极研发及优化酒店管理系统,提高运营效率

收益系统、CRM系统,面对面系统,自助入住和智能电视等正逐步落地实施,通过建立、升级、完善等步骤,将为客人提供更好的服务,并提升公司的运营效率。

第二部分:公司整体经营情况

2019年上半年,公司整体经营在营业收入基本持平的基础上,保持了利润的平稳增长。

2019年1-6月,公司实现营业收入399,037万元,比上年同期减少1,199万元,下降了0.30%。公司营业收入的下降主要由于:一、酒店业务实现营业收入374,001万元,比上年同期减少1,823万元,下降了0.48%;二、景区运营业务实现营业收入25,036万元,比上年同期增加623万元,增长2.55%;公司营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用总计340,968万元,与上年同期基本持平。

本期公司财务费用6,851万元,比上年同期减少1,843万元,下降了21.14%。主要公司合理安排资金偿还贷款,贷款规模减少导致财务利息节约1,960万元所致;其他收益3,611万元,比上年同期增加1,377万元,增长了61.66%,主要系收到的企业发展与扶持奖励基金上升,以及2019年4月1日增值税改革后新增的加计扣除进项税额;投资收益2,234万元,比上年同期增加1,530万元,增长了217.11%,主要系因对逗号开曼公司的股权比例变化,将其由子公司变更为参股企业形成的投资收益1,328万元。

2019年上半年公司实现利润总额55,707万元,比上年同期增加3,094万元,增长5.88%。各业务板块实现利润总额情况:1、公司酒店业务实现利润总额43,832万元,比上年同期增加2,353万元,增长5.67%。2、景区运营业务实现利润总额11,875万元,比上年同期增加741万元,增长6.66%。

本期公司实现归属母公司净利润36,763万元,比上年同期增加2,767万元,增长了8.14%;实现每股收益0.3746元/股,比上年同期增加0.0273元/股,增长了7.86%。非经常性损益对合并报表归属母公司净利润的影响金额为3,196万元,比上年同期增加800万元,增长33.41%。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润33,567万元,比上年同期增加1,967万元, 增长了6.22%; 本期扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的每股收益0.3419元/股, 比上年同期增加0.0191元/股,增长5.92%。

第三部分: 公司2019年第二季度酒店主要经营数据

1.品牌市场数据

截止2019年6月30日,公司酒店数量4,117家(含境外1家),客房间数398,006间。公司中高端酒店数量755家,占比18.3%,客房间数91,784间,占总客房间数的23.1%。

截止2019年6月30日公司酒店数据统计表

品牌	酒店数量			客房间数		
	2019年6月末			2019年6月末		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许
经济型酒店	2,676	703	1,973	268,390	79,785	188,605
如家	2,188	556	1,632	221,815	59,890	161,925
莫泰	310	113	197	35,569	16,527	19,042
蓝牌驿居	81	–	81	3,642	–	3,642
雅客伯家	40	1	39	2,417	80	2,337
云上四季	35	16	19	2,948	1,824	1,124
欣燕都	22	17	5	1,999	1,464	535
中高端酒店	755	163	592	91,784	23,037	68,747
如家商旅	244	43	201	22,365	5,362	17,003
如家精选	192	52	140	19,488	6,416	13,072
和颐	176	39	137	20,794	6,349	14,445
金牌驿居	35	11	24	1,985	914	1,071
璞隐	4	2	2	653	309	344
柏丽艾尚	4	4	–	532	532	–
扉缦	2	2	–	244	244	–
Yunik	2	2	–	167	167	–
嘉虹	1	1	–	275	275	–
首旅建国	65	2	63	19,070	922	18,148
首旅京伦	23	1	22	4,920	601	4,319
首旅南苑	7	4	3	1,291	946	345
云酒店	330	–	330	18,131	–	18,131
其他	356	45	311	19,701	2,980	16,721
管理输出	307	–	307	16,537	–	16,537
公寓	47	43	4	3,032	2,848	184
漫趣乐园	1	1	–	96	96	–
如家小镇	1	1	–	36	36	–
小计	4,117	911	3,206	398,006	105,802	292,204

2.品牌拓展数据

2019年第二季度,公司新开店数量为159家,其中直营店2家,特许加盟店157家。经济型酒店新开店数量为28家;中高端酒店新开店数量为43家;云酒店36家;其他52家,其中管理输出酒店51家。

截止2019年6月30日,公司已签约未开业和正在签约店为689家。

2019年第二季度新开店数据表

品牌	新开店数量		
	2019年4-6月		
	合计	直营	特许
经济型酒店	28	–	28
中高端酒店	43	2	41
云酒店	36	–	36
其他	52	–	52
小计	159	2	157

3.品牌经营数据表

(1)首旅如家酒店2019年第二季度经营数据:

2019年4至6月首旅如家全部酒店RevPAR 162元,比去年同期下降了1.5%;平均房价202元,比去年同期增长了1.3%;出租率80.2%,比去年同期下降了2.3个百分点。

2019年4至6月经济型酒店RevPAR 141元,比去年同期下降了3.9%;平均房价170元,比去年同期下降了1.7%;出租率82.9%,比去年同期下降了1.9个百分点。

2019年4至6月中高端酒店RevPAR 240元,比去年同期下降了6.7%;平均房价326元,比去年同期下降了6.8%;出租率73.6%,比去年同期增长了0.1个百分点。

2019年4至6月云酒店RevPAR 113元,比去年同期下降了9.6%;平均房价167元,比去年同期下降了3.2%;出租率68.0%,比去年同期下降了4.9个百分点。

2019年4至6月首旅如家酒店三项指标统计表

项目	RevPAR		均价		出租率	
	2019年4至6月	同比%	2019年4至6月	同比%	2019年4至6月	同比增减百分点
经济型酒店	141	-3.9%	170	-1.7%	82.9%	-1.9
直营	128	-2.8%	162	-1.4%	79.3%	-1.2
特许管理	146	-4.5%	173	-2.0%	84.4%	-2.2
中高端酒店	240	-6.7%	326	-6.8%	73.6%	0.1
直营	263	-4.9%	346	-4.8%	76.3%	-0.1
特许管理	232	-6.9%	319	-7.4%	72.6%	0.4
云酒店	113	-9.6%	167	-3.2%	68.0%	-4.9
特许管理	113	-9.6%	167	-3.2%	68.0%	-4.9
小计	162	-1.5%	202	1.3%	80.2%	-2.3
直营	159	0.5%	202	1.9%	78.6%	-1.1
特许管理	163	-2.4%	202	1.0%	80.7%	-2.8

注释:不含公寓和管理输出酒店RevPAR数据。

(2)首旅如家酒店2019年第二季度18个月以上成熟店的经营数据:

截至2019年6月30日,如家18个月以上成熟酒店共有3,149家,全部酒店RevPAR 160元,比去年同期下降了3.6%;平均房价197元,比去年同期下降了1.1%;出租率81.3%,比去年同期下降了2.1个百分点。

2019年4至6月经济型酒店RevPAR 141元,比去年同期下降了3.9%;平均房价169元,比去年同期下降了1.3%;出租率83.1%,比去年同期下降了2.2个百分点。

2019年4至6月中高端酒店RevPAR 267元,比去年同期下降了3.2%;平均房价361元,比去年同期下降了1.3%;出租率73.7%,比去年同期下降了1.4个百分点。

2019年4至6月云酒店RevPAR 124元,比去年同期下降了5.1%;平均房价172元,比去年同期下降了1.0%;出租率71.9%,比去年同期下降了3.1个百分点。

2019年4至6月首旅如家开业18个月以上酒店三项指标统计表

项目	酒店数量	RevPAR		均价		出租率	
		2019年4至6月	同比%	2019年4至6月	同比%	2019年4至6月	同比增减百分点
经济型酒店	2,538	141	-3.9%	169	-1.3%	83.1%	-2.2
直营	703	128	-1.9%	161	-0.3%	79.3%	-1.3
特许管理	1,835	146	-4.6%	172	-1.7%	84.8%	-2.6
中高端酒店	432	267	-3.2%	361	-1.3%	73.7%	-1.4
直营	128	280	-4.5%	366	-1.1%	76.5%	-2.7
特许管理	304	260	-2.5%	359	-1.4%	72.4%	-0.8
云酒店	179	124	-5.1%	172	-1.0%	71.9%	-3.1
特许管理	179	124	-5.1%	172	-1.0%	71.9%	-3.1
小计	3,149	160	-3.6%	197	-1.1%	81.3%	-2.1
直营	831	154	-2.5%	196	-0.6%	78.8%	-1.6
特许管理	2,318	162	-4.0%	197	-1.3%	82.4%	-2.3

注释:不含公寓和管理输出酒店RevPAR数据。

4.酒店区域分布

地区	截至2019年6月30日开业酒店					
	直营酒店		特许管理及管理输出酒店		合计	
	酒店数量	客房间数	酒店数量	客房间数	酒店数量	客房间数
北京	47	6,561	220	26,337	267	32,898
上海	96	12,853	263	24,209	359	37,062
江苏、浙江、安徽	160	17,968	591	51,410	751	69,378
天津、山东、河北	158	16,859	676	56,406	834	73,265
珠三角(广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆)	54	6,712	80	7,293	134	14,005
四川、重庆	28	3,462	147	13,477	175	16,939
其他	368	41,387	1,228	112,872	1,596	154,259
合计	911	105,802	3,205	292,004	4,116	397,806

公司中国境内酒店家数4,116家,客房间数397,806间。北京,上海,苏浙皖,津鲁冀,珠三角和川渝地区的酒店总数2,520家,客房间数243,547间,占总数的61.2%。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”),并于2019年颁布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(“通知”),本集团已采用上述准则和通知编制截至2019年6月30日止6个月期间财务报表,上述准则和通知对本集团及本公司报表的影响详见财务报表附注五、41。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票代码:600258 股票简称:首旅酒店 编号:临2019-025

北京首旅酒店(集团)股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

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。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“首旅酒店”)第七届董事会第十次会议于2019年8月26日(星期一)上午9:30以现场+通讯方式召开。本次会议的通知已于8月16日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事10名,2名董事现场出席会议,8名董事通讯方式出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案:

一、以赞成10票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

公司2019年5月8日召开的2018年年度股东大会审议批准了《关于(北京首旅酒店(集团)股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及摘要)的议案》、《关于(北京首旅酒店(集团)股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2019年6月15日,公司披露了2018年限制性股票激励计划首次授予结果公告,首次授予已实施完成,共授予8,831,660股。

鉴于上述事项实施完成,公司的注册资本由原97,889.1302万元增至98,772.2962万元;公司股份总数由97,889.1302万股,增至98,772.2962万股;董事会授权公司经营层在股东大会审议通过后办理工商变更手续。

本项议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议,且为特别议案,需出席会议有表决权股东2/3以上通过。

二、以赞成10票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

本项议案详见《关于修订(公司章程)的公告》临2019-026号。

修订后的《公司章程》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议,且为特别议案,需出席会议有表决权股东2/3以上通过。

三、以赞成10票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》。

公司2019年半年度报告全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn;半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

四、以赞成10票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

本项议案详见《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》临2019-027号。

特此公告。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会
2019年8月28日

股票代码:600258 股票简称:首旅酒店 编号:临2019-026

北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则(2018修订)》(证监会公告[2018]29号)、《上市公司股东大会规则(2016修订)》(证监会公告[2016]22号)、《上市公司章程指引(2019修订)》(证监会公告[2019]10号)等有关法律法规及规范性文件的规定,公司拟修订《公司章程》中部分条款,具体修订情况如下:

原章程条款	拟修订后条款
1.6公司注册资本为人民币97,889.1302万元。	1.6公司注册资本为人民币98,772.2962万元。
3.1.5公司股份总数为97,889.1302万股,全部为普通股。	3.1.5公司股份总数为98,772.2962万股,全部为普通股。
3.4.1公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的; (五)法律、法规规定的其他情形。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	3.4.1 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
3.4.2公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式。 (三)中国证监会认可的其他方式。	3.4.2公司收购本公司股份,通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第3.4.1条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
3.4.3公司因本章程第3.4.1条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第3.4.1条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。 公司依照第3.4.1条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。	3.4.3公司因本章程第3.4.1条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司因本章程第3.4.1条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照第3.4.1条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销。
4.2.5本公司召开现场股东大会的地点为公司住所地的城市。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利,股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	4.2.5本公司召开现场股东大会的地点为公司住所地的城市。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
6.1.2董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。	6.1.2董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年,任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。
无(第6.2.3条增加一款作为第二款)	董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。
7.2 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	7.2 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。
9.1.8公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。 公司每年分配股利。股利应当在每一会计年度结束后6个月以内分配给股东。 经董事会提议并经股东大会决议,公司也可决定中期分配利润或者决定当年不分配利润,转存下一年度分配。	9.1.8公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。 公司每年分配股利。 经董事会提议并经股东大会决议,公司也可决定中期分配利润或者决定当年不分配利润,转存下一年度分配。

修订后的《公司章程》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本事项为特别议案,将提交公司2019年第一次临时股东大会审议,且需出席会议有表决权股东2/3以上通过。

特此公告。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会
2019年8月28日

证券代码:600258 证券简称:首旅酒店 编号:临2019-027

北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年9月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年9月26日14点

召开地点:北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

(五)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2019年9月26日

至2019年9月26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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于增加公司注册资本的议案》	√
2	《关于修订(公司章程)的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由2019年8月26日召开的第七届董事会第十次会议审议通过。详见2019年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司公告。

2、特别决议议案:1,2

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600258	首旅酒店	2019/9/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证明办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函、传真方式或发送电子邮件方式登记。

2.登记时间:2019年9月24日(星期二)上午9:00-11:00,下午2:00-5:00。

3.登记地点:北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店362房间

4.联系人:李欣、牛佳

5.联系电话:010-66014466-3846

6.传真:010-66063036

7.电子邮件地址:lixin@btghotels.com;niujia@btghotels.com。

8.邮编:100031

六、其他事项

与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会
2019年8月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

北京首旅酒店(集团)股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月26日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	《关于增加公司注册资本的议案》			
2	《关于修订(公司章程)的议案》			

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