

■ 2020年2月19日 星期三

证券代码:601888 证券简称:中国国旅 公告编号:临2020-009

中国国旅股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体监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

重要内容提示:

● 本次会议无否决或弃权情况

一、会议召集和出席情况

(一) 股东大会议召开的日期:2020年2月18日

(二) 股东大会召集地点:公司会议室 (北京市东城区东直门外小街甲2号正东国际大厦A座九层)

(三) 出席会议的股东所持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: 43人

2、出席会议的股东所持表决权的优先股总数(股): 1,228,515,672

3、出席会议的股东所持表决权的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

62.929%

(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。

本次会议由公司董事会召集, 董事长张良主持, 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决, 符合《公司法》和《公司章程》(以下简称“《公司法》”和“《公司章程》”)的规定, 会议召开合法有效。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议的情况

1、公司在任董事6人, 出席6人;

2、公司在任监事3人, 出席3人, 监事会主席耿忠权因公原因未能出席本次会议;

3、董秘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) 现场投票表决情况

1、议案名称: 关于聘任公司2019年度审计机构的议案

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	1,223,011,205	99.5519	5,504,467	0.4481	0	0.0000

4、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 1,228,515,672

5、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

62.929%

(五) 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。

本次会议由公司董事会召集, 董事长张良主持, 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决, 符合《公司法》和《公司章程》(以下简称“《公司法》”和“《公司章程》”)的规定, 会议召开合法有效。

(六) 法律法规和公司章程的规定, 法律法规和公司章程的规定, 法律法规和公司章程的规定。

1、公司董事在任6人, 出席6人;

2、公司在任监事3人, 出席3人, 监事会主席耿忠权因公原因未能出席本次会议;

3、董秘秘书出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

4、议案名称: 关于聘任公司2019年度审计机构的议案

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	1,213,390,912	98.7689	15,006,109	1.215	118,651	0.0096

6、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 1,213,390,912

7、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

98.7689%

8、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 15,006,109

9、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

1.215%

10、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 118,651

11、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

0.0096%

12、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 1,213,390,912

13、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

98.7689%

14、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 15,006,109

15、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

1.215%

16、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 118,651

17、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

0.0096%

18、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 1,213,390,912

19、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

98.7689%

20、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 15,006,109

21、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

1.215%

22、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 118,651

23、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

0.0096%

24、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 1,213,390,912

25、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

98.7689%

26、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 15,006,109

27、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

1.215%

28、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 118,651

29、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

0.0096%

30、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 1,213,390,912

31、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

98.7689%

32、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 15,006,109

33、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

1.215%

34、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 118,651

35、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

0.0096%

36、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 1,213,390,912

37、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

98.7689%

38、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 15,006,109

39、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

1.215%

40、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 118,651

41、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

0.0096%

42、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 1,213,390,912

43、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

98.7689%

44、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 15,006,109

45、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

1.215%

46、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 118,651

47、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

0.0096%

48、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 1,213,390,912

49、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

98.7689%

50、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 15,006,109

51、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

1.215%

52、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 118,651

53、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

0.0096%

54、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 1,213,390,912

55、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

98.7689%

56、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 15,006,109

57、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

1.215%

58、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 118,651

59、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

0.0096%

60、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 1,213,390,912

61、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

98.7689%

62、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 15,006,109

63、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

1.215%

64、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 118,651

65、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

0.0096%

66、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 1,213,390,912

67、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

98.7689%

68、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 15,006,109

69、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

1.215%

70、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 118,651

71、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下:

0.0096%

72、表决结果: 表决权通过的优先股股东及表决权总数(股): 1,213,390,912

73、表决结果: 表决权通过的优先股股东公司表决权总数的比例如下: