证券代码:300516　　证券简称:久之洋　　公告编号:2021-043

湖北久之洋红外系统股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	久之洋	股票代码	300516
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陆磊	杨岸	
办公地址	武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号	武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号	
电话	027-59601200	027-59601200	
电子信箱	market@hbjjz.com	343484330@qq.com	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	287,700,267.34	183,579,402.04	56.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,009,414.35	21,946,158.41	54.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	30,947,285.92	16,222,766.19	90.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-198,780,722.42	-51,047,227.98	-289.41%
基本每股收益(元/股)	0.1889	0.1219	54.96%
稀释每股收益(元/股)	0.1889	0.1219	54.96%
加权平均净资产收益率	2.97%	2.02%	0.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,447,996,861.37	1,498,077,154.48	-3.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,148,029,685.60	1,132,560,271.25	1.37%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	19,594	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华中光电技术研究所	国有法人	58.25%	104,850,000	0		
北京派鑫科贸有限公司	境内非国有法人	12.75%	22,953,897	0		
李向东	境内自然人	0.32%	577,900	0		
王瑞琦	境内自然人	0.23%	414,831	0		
#牛方全	境内自然人	0.22%	397,600	0		
邵强	境内自然人	0.20%	362,250	0		
#刘碧波	境内自然人	0.17%	309,100	0		
姚天来	境内自然人	0.14%	256,100	0		
侯学	境内自然人	0.13%	229,715	0		
#钱卫国	境内自然人	0.12%	220,981	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.公司股东牛方全除通过普通证券账户持有100,000股外,还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有297600股,实际合计持有397,600股。 2.公司股东刘碧波除通过普通证券账户持有102,000股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有207,100股,实际合计持有309,100股。 3.公司股东钱卫国除通过普通证券账户持有0股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有220,981股,实际合计持有220,981股。

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年1月25日,公司发布重大合同公告,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《重大合同公告》(公告编号:2021-001)

2021年1月29日,公司发布重大合同公告,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《重大合同公告》(公告编号:2021-002)

2021年3月6日,公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司聘任总经理、财务总监的议案》,因李海波先生工作安排原因除去公司总经理、财务总监职务,经董事长提名,董事会同意聘任洪普先生为公司总经理,并兼任财务总监职务,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司总经理、财务总监变更的公告》(公告编号:2021-006)。

2021年3月6日公司召开的第三届董事会第十一次会议,2021年4月13日召开的第三届董事会第十二次会议,2021年5月10日召开的2020年年度股东大会,分别审议通过了《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-007,2021-018)。

2021年4月13日,公司召开了第三届董事会第十二次会议,2021年5月10日召开的2020年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,以2020年12月31日股本总数180,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.03元人民币(含税),合计派发现金股利人民币18,540,000元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。公司2020年度利润分配事项于6月中旬实施完毕。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-016)、《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-032)。

2021年7月2日,公司发布《关于中国船舶重工集团有限公司股权无偿划转的提示性公告》(公告编号:2021-033),具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告原文。本次收购完成后,中国船舶集团有限公司通过持有中国船舶重工集团有限公司100%的股权从而间接控制公司104,850,000股股份(占公司总股本的58.25%),成为公司的间接控股股东,公司的直接控股股东仍为华中光电技术研究所,公司的最终实际控制人为国务院国资委。2021年7月8日,公司披露《收购报告书》及相关审核文件,截至收购报告书签署日,本次收购已履行了现阶段所需履行的批准和法定程序。

证券代码:300516　　证券简称:久之洋　　公告编号:2021-041

湖北久之洋红外系统股份有限公司2021年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年8月25日,湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了公司《2021年半年度报告》及其摘要。

为投资者全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2021年半年度报告》及其摘要将于2021年8月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,2021年半年度报告摘要还将于2021年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登,请投资者注意查阅。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司
董 事 会
2021年8月27日

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 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 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	25,017,175,522.39	16,632,574,591.32	50.41
归属于上市公司股东的净资产	8,117,150,466.22	8,380,002,205.19	-3.14
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,144,068,023.98	1,904,463,930.39	65.09
归属于上市公司股东的净利润	65,212,414.75	-695,070,393.76	109.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,244,862.67	-705,367,742.65	106.98
经营活动产生的现金流量净额	1,102,117,819.50	-252,416,347.95	536.63
加权平均净资产收益率(%)	0.81	-8.08	增加8.89个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0666	-0.7107	109.37
稀释每股收益(元/股)	0.0666	-0.7107	109.37

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	35,227
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、标记或冻结的股份数量	
北京首都旅游集团有限责任公司	国有法人	34.37	339,506,274		无	
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		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	6.41	63,266,928		未知	
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	1.02	10,028,809		未知	
SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	0.93	9,140,555		未知	
招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.88	8,728,583		未知	
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	0.86	8,495,635		未知	
中国工商银行股份有限公司-富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	其他	0.81	8,022,771		未知	
基本养老保险基金一六零二一组合	其他	0.61	6,004,216		未知	
中信证券股份有限公司-社保基金17051组合	其他	0.59	5,822,823		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10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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
北京首旅酒店(集团)股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	21首旅酒店SCP003	12102220	2021.6.16-2021.6.17	2022.3.15	500,000,000	3.09

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	66.52	48.08
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.22	-7.32

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

目前全球疫情仍在持续演变,外部不稳定、不确定因素比较多,国内经济稳定恢复发展的基础仍需巩固。公司坚定不移地推进"以住宿为核心,融合吃住行游购娱资源,构建全价值链旅行聚合平台"的发展战略。围绕这一目标,2021年公司将坚持疫情防控常态化管理,严格执行国家、地方等各级疫情防控相关规定,持续优化"放心酒店"产品,继续做好客房餐饮的防疫清洁措施、员工培训及自身防护等工作,为宾客提供全方位的暖心关怀和放心服务,在此基础上,公司的重点工作仍以"发展为先、产品为王、会员为本、效率赋能"四大核心战略为抓手。

1.加快开店速度,力争完成全年1,400-1,600家开店目标

下半年公司将进一步扩充开发团队,抓住行业向龙头集中的历史机遇,加快开店步伐,力争实现全年开店计划。强化区域拓展、省城深耕,灵活推出迎合市场需求的产品,加速三、四、五线下沉市场布局,全面推进"全系列多品牌",带动首旅酒店集团市场份额不断提升。

2.继续推进酒店升级改造

公司将积极推进中高端酒店升级改造和原有经济型酒店的如家NEO3.0改造,提高存量资产的经营效益。

3.提升会员体系创新升级

公司将加大新会员卡推进力度,对会员体系进行持续创新升级,打造更有归属感、更有温度、更跨界的会员生活。同时,开展各种大数据的精准会员营销活动,不断提升会员复购率。

4.提升宾客全旅程体验

加快推进酒店的数字化转型和智能科技的应用,帮助酒店实现科技升级,降本增效,提高酒店运营效率,同时也为酒店宾客提供从预订酒店、抵达酒店、入住退房等全程优质体验。

5.积极推进非公开发行股票

公司将根据监管要求和资本市场环境,积极推进公司非公开发行方案的报审后期工作,争取募集资金早日到位。此次募集有利于进一步开拓酒店主业布局,抵御市场竞争风险、应对市场变化,实现公司快速做大做强的战略发展目标。同时募集资金亦可有效改善公司的资产负债率、优化公司的资本结构、提升流动性、减少财务费用、降低偿债风险,从而提升整体经营绩效。

股票代码:600258　　股票简称:首旅酒店　　编号:临2021-051

北京首旅酒店(集团)股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

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")第七届董事会第二十八次会议于2021年8月25日(星期三)上午9:30以通讯方式召开。本次会议的通知已于8月15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11名,11名董事亲自出席会议。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11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(董事会审计委员会实施细则)的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《北京首旅酒店(集团)股份有限公司章程》,董事会对公司《董事会审计委员会实施细则》进行修订。

具体修改前后的《董事会审计委员会实施细则》内容对比如下:

原条款	拟修订后条款
第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。	第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作,以及按照董事会的要求统筹、指导合规管理体系建设工作的落实执行。审计委员会兼任公司合规委员会。
第八条 审计委员会的主要职责权限: (一)提议聘请或更换外部审计机构; (二)监督公司的内部审计制度及其实施; (三)负责内部审计与外部审计之间的沟通; (四)审核公司的财务信息及其披露; (五)审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计; (六)推进公司法治建设,提高依法治企水平; (七)根据董事会授权,推进国家法律法规、相关政策的贯彻和落实; (八)公司董事会授权的其他事宜。	第八条 审计委员会的主要职责权限: (一)提议聘请或更换外部审计机构; (二)监督公司的内部审计制度及其实施; (三)负责内部审计与外部审计之间的沟通; (四)审核公司的财务信息及其披露; (五)审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计; (六)推进公司法治建设,提高依法治企水平; (七)根据董事会授权,推进国家法律法规、相关政策的贯彻和落实; (八)统筹部署合规管理体系建设工作; (九)研究讨论合规管理重大事项并提出意见建议; (十)指导、监督和评价合规管理工作,审议合规年度工作报告; (十一)公司董事会授权的其他事宜。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

二、以赞成11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2021年半年度报告全文及摘要》。

公司2021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》。

三、以赞成6票,占本项议案有表决权票数的100%;回避5票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》。

董事会审议该议案时,关联董事白凡、周红、孙坚、袁首原、霍岩在审议议案时已回避表决。

《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的公告》详见公告临2021-052号及上交所网站http://www.sse.com.cn。

公司独立董事关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的事前认可意见及独立意见全文披露在上交所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议,关联股东北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方应回避表决。

本项议案为特别决议事项,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

四、以赞成6票,占本项议案有表决权票数的100%;回避5票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《关于(北京首旅酒店(集团)股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿))的议案》。董事会审议该议案时,关联董事白凡、周红、孙坚、袁首原、霍岩在审议议案时已回避表决。

本议案请见公司公告临2021-053号,《北京首旅酒店(集团)股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》全文披露在上交所网站http://www.sse.com.cn。

公司独立董事关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的事前认可意见及独立意见全文披露在上交所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议,关联股东北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方应回避表决。

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

【2021】半年度报告摘要

本项议案为特别决议事项,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

五、以赞成11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《关于公司董事会届满换届选举第八届董事会独立董事的议案》。

公司第七届董事会已届满到期,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,

公司进行换届选举工作,董事会组成仍为11名董事,其中7名为非独立董事,4名为独立董事。

董事会拟提名白凡先生、周红女士、梁建章先生、沈南鹏先生、孙坚先生、袁首原先生、张聪女士共7人为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期为公司2021年9月24日召开的2021年第二次临时股东大会选举通过后至2024年9月23日。

7名非独立董事候选人简历见附件1《公司第八届董事会7名非独立董事候选人简历》。

公司独立董事关于提名第八届董事会全体董事候选人的独立意见全文披露在上交所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议,以累积投票方式对

候选人进行选举表决通过。

六、以赞成11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《关于公司董事会届满换届选举第八届董事会独立董事的议案》。

公司第七届董事会已届满到期,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,

公司进行换届选举工作,董事会组成仍为11名董事,其中7名为非独立董事,4名为独立董事。

董事会拟提名梅慎实先生、李燕女士、姚志斌先生、朱剑岷先生4人为公司独立董事候选人。任期为公司2021年9月24日召开的2021年第二次临时股东大会选举通过后至2024年9月23日。

4名独立董事候选人简历见附件2《公司第八届董事会4名独立董事候选人简历》。

《公司独立董事关于提名第八届董事会全体董事候选人的独立意见》、《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》全文披露在上交所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议,以累积投票方式对

候选人进行选举表决通过。

七、以赞成11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2021年第二次临时股东大会的议案》。

本项议案详见《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》临2021-054号。

特此公告。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司
董 事 会
2021年8月27日

附件1:

《公司第八届董事会7名非独立董事候选人简历》

1、白凡先生

1969年7月出生,男,汉族,中共党员,工商管理硕士,正高级会计师。

曾任北京印染厂厂长助理、总会计师、副厂长;北人印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人;北京京城机电控股有限责任公司总会计师;北京首都旅游集团有限责任公司党委常委、财务总监、副总经理;北京城乡商业(集团)股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任北京首都旅游集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

2、周红女士

1968年1月出生,中共党员,大学本科学历。高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册评估师。曾任北京首都旅游集团有限责任公司计划财务部总经理,投资发展部总经理。首汽集团总会计师,董事兼总经理;期间兼任首汽租赁、首汽智行及首约科技董事长。现任北京首都旅游集团有限责任公司副总经理。

3、梁建章先生

1969年12月出生。美国斯坦福大学经济学博士学位,乔治亚理工大学计算机硕士学位。1991年至1999年,曾在美国甲骨文公司美国总部和中国分公司任职。1997年至1999年,任美国甲骨文中国分公司ERP咨询部门总经理。1999年梁建章先生参与创建携程旅行网,自2003年起担任携程执行董事局主席,并于2000至2006年间,以及2013至2016年间,担任集团首席执行官。现任携程集团(纳斯达克&港交所上市公司)董事局主席。

4、沈南鹏先生

1967年12月出生。美国耶鲁大学硕士学位、上海交通大学学士学位。红杉资本全球执行合伙人、红杉资本中国基金创始及执行合伙人,也是携程旅行网及如家酒店集团联合创始人。现任第十三届全国政协委员,中国证券投资基金业协会创业投资基金专业委员会副主席,香港特区行政长官创新及策略发展顾问团成员,香港交易所国际咨询委员会成员,耶鲁中国中心理事会主席,上海交通大学校董,亚布力中国企业家论坛理事。同时入选福布斯2012-2020年度"全球最佳投资人",并在2018年荣登榜首,是全球华人创投人士首位得此桂冠。截至2021年6月30日沈南鹏及其一致行动人持有本公司股份13,079,412股。

5、孙坚先生

1964年8月出生,学士学位。2000-2003年,任百安居市场副总裁,2003-2004年,任百安居中国区运营副总裁。自2004年开始担任如家酒店集团的董事兼首席执行官。现任北京首旅酒店(集团)股份有限公司总经理兼如家酒店集团董事长、首席执行官。兼任中国连锁经营协会副会长,中国饭店协会副会长,中国旅游饭店业协会副会长及中国酒店业名人俱乐部副主席。兼任乐居控股有限公司(纽交所上市公司)独立董事和薪酬委员会成员;一嗨租车(纽交所上市公司)独立董事和薪酬委员会成员;兴利(香港)控股有限公司(港交所上市公司)独立董事和薪酬委员会主席、审核委员会成员。截至2021年6月30日孙坚及其一致行动人持有本公司股份2,688,626股。

6、袁首原先生

1966年8月出生,男,中国国籍,中共党员,毕业于北京第二外国语学院饭店管理专业,研究生学历。曾任首旅建国酒店管理公司总经理助理、副总经理;首旅集团运营管理部总经理兼首旅集团培训中心党委书记、主任;首旅集团宣传与教育中心主任兼首旅集团培训中心党委书记、主任;首旅建国党总支书记、董事、首席执行官;本公司党委书记、纪委书记、工会主席、常务副总经理。现任本公司党委书记、工会主席。截至2021年6月30日袁首原持有本公司股份100,860股。

7、张聪女士

1980年1月出生,汉族,中共党员。毕业于中国人民大学国际贸易专业,经济学学士,助理政工师。曾任北京喜来登长城饭店高级客户关系经理、客务经理、办公室主任、市场传讯部经理、团委书记(首旅集团团委委员);安麓(北京)酒店管理有限公司市场及销售经理、总监。现任北京首都旅游集团有限责任公司品牌创新与运营中心总经理助理。

附件2:

《公司第八届董事会4名独立董事候选人简历》

1、梅慎实先生

1964年6月出生。1996年—1998年在中国社会科学院法学研究所商法经济法研究室做博士后研究工作,获国家人事部博士后管委会颁发的博士后证书,中国社会科学院法学所副研究员(副教授)。1998年6月—2003年7月在国泰君安证券股份有限公司工作,先后任法律事务总部副总经理、企业融资总部首席律师。2003年7月至今在中国政法大学工作。2009年9月至2015年兼任北京市中银律师事务所律师。2016年1月至2017年5月兼任北京市京师律师事务所律师,兼任航天长征化学工程股份有限公司(603698)独立董事。2017年5月-2021年7月兼任北京平商律师事务所律师。现任中国政法大学证券期货法律研究所所长、研究员;兼任北京嘉维律师事务所律师。

2、李燕女士

1957年4月出生,非执业注册会计师。1982年毕业于中央财政金融学院(现中央财经大学)财政系并留校任教,现任中央财经大学财政学院教授、博士生导师,人大预算审查监督研究中心主任、政府预算管理研究所所长。曾兼任青岛啤酒股份有限公司(A+H)、中国电影股份有限公司、东华软件股份有限公司、华力创通股份有限公司、安徽荃银高科股份有限公司、江西富祥药业股份有限公司等上市公司独立董事。现兼任中国财政学会理事、中国财税法学会理事、北京市人大常委会预算监督顾问,青岛港国际股份有限公司(A+H)、华力创通股份有限公司、江西富祥药业股份有限公司独立董事、青岛啤酒股份有限公司外部监事等职。

3、姚志斌先生

1952年4月出生。大学本科学历。曾任中国酒店预订网~北京现代运通商务旅游服务有限公司副总经理,未来运通电子商务有限公司(e~hotel)副总经理。2000年后任职携程旅行网。2012年退休。

4、朱剑岷先生

1968年12月出生。大学本科学历。曾任北京创统科技有限公司工程师、项目经理;RPT国际有限公司项目经理、首席技术官;康柏迪成信息技术有限公司高级顾问;携程计算机技术(上海)有限公司项目经理、总监,副总裁;上海感信科技股份有限公司联合创始人、顾问;上海泛祥投资有限公司创始人、首席执行官。2016年至2017年3月任去哪儿网开曼群岛有限公司独立董事。现已退休。

证券代码:600258　　证券简称:首旅酒店　　编号:临2021-054

北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2021年第二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:2021年9月24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

2021年第二次临时股东大会

(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:2021年9月24日14:00

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2021年9月24日

至2021年9月24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	《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》	√
2	《关于(北京首旅酒店(集团)股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿))的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于公司董事会届满换届选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选董事(7)人
3.01	《选举白凡先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
3.02	《选举周红女士为公司第八届董事会非独立董事》	√
3.03	《选举梁建章先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
3.04	《选举沈南鹏先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
3.05	《选举孙坚先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
3.06	《选举袁首原先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
3.07	《选举张聪女士为公司第八届董事会非独立董事》	√
4.00	《关于公司董事会届满换届选举第八届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(4)人
4.01	《选举梅慎实先生为公司第八届董事会独立董事》	√
4.02	《选举李燕女士为公司第八届董事会独立董事》	√
4.03	《选举姚志斌先生为公司第八届董事会独立董事》	√
4.04	《选举朱剑岷先生为公司第八届董事会独立董事》	√
5.00	《关于公司监事会届满换届选举第八届监事会监事的议案》	应选监事(2)人
5.01	《选举张冬梅女士为公司第八届监事会监事》	√
5.02	《选举杨烨女士为公司第八届监事会监事》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1—4项议案已由2021年8月25日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过,第1,2,5项议案已由2021年8月25日召开的第七届监事会第二十一次会议审议通过。详见2021年8月27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:1-5

4、涉及关联股东回避表决的议案:1-2

应回避表决的关联股东名称:北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	2021/9/17

(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:2021年9月23日(星期四)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　010-66014466-3841

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
2021年8月27日

附件1:授权委托书

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

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2021年9月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》				
2	《关于(北京首旅酒店(集团)股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿))的议案》				

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于公司董事会届满换届选举第八届董事会非独立董事的议案》	
3.01	《选举白凡先生为公司第八届董事会非独立董事》	
3.02	《选举周红女士为公司第八届董事