关于提高国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金C类份额净值精度的公告

国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）C类份额（基金代码:021943）于2025年06月27日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经本公司与托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自2025年06月27日起提高本基金C类份额的份额净值精度至小数点后8位，小数点后第9位四舍五入。本基金C类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复基金合同约定的份额净值精度，届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1）网站:www.gtfund.com

2）客户服务电话:400-160-6000或010-56517299

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》及《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

国联基金管理有限公司
2025年06月28日

股票代码:601328　股票简称:交通银行　编号:临2025-050

交通银行股份有限公司外部监事离任公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监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法律责任。

一、监事离任的基本情况

本公司监事会收到外部监事陈汉文先生的辞任函。陈汉文先生因担任监事职务将满六年,向本公司监事会提请辞去外部监事、监事会履职尽职监督委员会委员、监事会财务与内控监督委员会主任委员职务。陈汉文先生的辞任自2025年6月27日起生效。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈汉文	外部监事监事会履职尽职监督委员会委员、监事会财务与内控监督委员会主任委员	2025年6月27日	2025年6月28日	担任监事职务将满六年	否	否

陈汉文先生确认与本公司监事会无不同意见,也无任何与退任有关的事项需要通知本公司股东和债权人。

陈汉文先生担任本公司外部监事期间,忠实勤勉、严谨审慎,在完善监事会监督体系,强化重点领域监督,提升公司治理水平,维护公司、股东、职工、债权人利益等方面作出重要贡献。监事会谨此向陈汉文先生表示衷心感谢。

二、监事离任对本公司的影响

陈汉文先生的离任不会对本公司监事会运作及本公司经营管理造成影响,陈汉文先生已按照本公司相关管理规定做好工作交接。

特此公告

交通银行股份有限公司监事会
2025年6月27日

股票代码:601328　股票简称:交通银行　编号:临2025-049

交通银行股份有限公司2024年度股东大会决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“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法律责任。

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）召开的时间:2025年6月27日

（二）召开的地点:上海市银城中路188号交银金融大厦

（三）出席会议的普通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	1,564
其中:A股股东人数	1,557
境外上市外资股股东人数（H股）	7
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	66,706,336,835
其中:A股股东所持有股份总数	36,847,795,372
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	29,858,541,463
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司有表决权股份总数的比例（%）	75.6443
其中:A股股东持股占股份总数的比例（%）	41.7850
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	33.8593

（四）本次股东大会由本公司董事会召集,任德奇董事长主持。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（五）本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事18人,出席13人;

2.公司在任监事6人,出席6人;

3.董事会秘书何兆斌和部分高级管理层成员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称:关于 2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计:	66,611,677,979	99.8581	86,408,017	0.1296	8,250,839	0.0124

2.议案名称:关于 2024年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计:	66,678,339,777	99.9580	19,854,410	0.0298	8,142,648	0.0122

3.议案名称:关于2025年度固定资产投资计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计:	66,703,150,413	99.9952	2,619,543	0.0040	566,879	0.0008

4.议案名称:关于聘用2025年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计:	66,696,460,126	99.9852	9,152,330	0.0137	724,379	0.0011

5.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:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计:	65,013,474,672	97.4622	1,687,558,510	2.5298	5,303,653	0.0080

6.议案名称:关于不再设立监事会的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计:	66,602,003,876	99.9785	8,594,549	0.0129	5,738,410	0.0086

（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（%）
4	关于聘用2025年度会计师事务所的议案	10,454,681,898	99.9585	3,923,223	0.0375	417,979	0.0040
5	关于修订《公司章程》的议案	10,122,653,067	96.7839	334,954,054	3.2026	1,415,979	0.0135
6	关于不再设立监事会的议案	10,447,855,175	99.8832	8,571,549	0.0820	2,596,376	0.0248

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议议案1至议案4均为普通决议,经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意,获得通过。

2.本次会议议案5、6为特别决议案,经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意,获得通过。

3.根据香港联交所上市规则规定,先机会计师行有限公司担任本次会议的监票人。本公司股东授权代表李惠乾、刘志,监事林至红,以及上海市锦天城律师事务所律师叶沛琚于本次会议上共同负责计票和监票。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:包智渊、叶沛琚

（二）律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定;会议召集人及出席本次股东大会的人员的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）交通银行股份有限公司2024年度股东大会决议;

（二）上海市锦天城律师事务所关于交通银行股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告

交通银行股份有限公司
董事会
2025年6月28日

*不含本公司董事、监事、高级管理人员。

证券代码:688065　证券简称:凯赛生物　公告编号:2025-033

上海凯赛生物技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间:2025年6月27日

（二）股东大会召开的地点:上海市闵行区绿洲环路 396 弄 11 号 9 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	183
普通股股东人数	183
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	426,988,631
普通股股东所持有表决权数量	426,988,631
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.3907
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.3907

（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。

本次股东大会由公司董事长XIUCAI LIU(刘修才)博士主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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,以现场和通讯结合的方式出席9人;

2、公司在任监事3人,以现场和通讯结合的方式出席3人;

3、董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称:关于2024年度董事会工作报告的议案

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（%）
普通股	426,785,801	99.9524	135,403	0.0317	67,427	0.0159

2、议案名称:关于2024年度监事会工作报告的议案

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（%）
普通股	426,785,800	99.9524	151,791	0.0355	51,040	0.0121

3、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案

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（%）
普通股	426,785,101	99.9523	118,370	0.0277	85,160	0.0200

4、议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案

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（%）
普通股	426,767,400	99.9481	173,262	0.0406	47,969	0.0114

5、议案名称:关于2024年年度报告全文及摘要的议案

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（%）
普通股	426,788,880	99.9532	137,084	0.0321	62,667	0.0147

6、议案名称:关于2025年度财务预算报告的议案

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（%）
普通股	425,063,914	99.5492	1,841,937	0.4313	82,780	0.0195

7、议案名称:关于续聘2025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（%）
普通股	426,819,660	99.9604	121,551	0.0284	47,420	0.0112

8、议案名称:关于2025年度公司董事薪酬方案的议案

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（%）
普通股	425,026,033	99.5403	1,912,098	0.4478	50,500	0.0119

9、议案名称:关于2025年度公司监事薪酬方案的议案

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（%）
普通股	425,034,660	99.5423	1,903,471	0.4457	50,500	0.0120

（二）涉及重大事项,应说明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（%）
4	关于2024年度利润分配方案的议案	123,656,324	99.8214	173,262	0.1398	47,969	0.0388
7	关于续聘2025年度审计机构的议案	123,708,584	99.8635	121,551	0.0981	47,420	0.0384
8	关于2025年度公司董事薪酬方案的议案	121,914,967	98.4156	1,912,098	1.5435	50,500	0.0409

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案4、7、8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:龚丽艳、龚劲

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司
董事会
2025年6月28日

证券代码:002887　证券简称:绿茵生态　公告编号:2025-034
债券代码:127034　债券简称:绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第七次会议。会议通知已于2025年6月20日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事5人,实际出席董事5人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于不向下修正转股价格的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“绿茵转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议;

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2025年6月27日

证券代码:002887　证券简称:绿茵生态　公告编号:2025-035
债券代码:127034　债券简称:绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于不向下修正“绿茵转债”转股价格的公告

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。

重要内容提示:

● 截至2025年6月27日,天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）股价触发“绿茵转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第四届董事会第七次会议审议,公司董事会决定本次不向下修正转股价格,同时在未来三个月内（即2025年6月30日-2025年9月29日）,如再次触发“绿茵转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]197号）核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2021年4月30日向社会公开发行可转换公司债券712万张,每张面值为人民币100元,共计募集资金71,200万元,并于2021年5月28日在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“绿茵转债”,债券代码:127034。

根据有关规定和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定,公司本次发行的“绿茵转债”自2021年11月11日起可转换为公司股份,初始转股价格为12.38元/股。

2023年5月19日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于2022年度利润分配预案》。2023年5月25日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于因2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号:2023-029）,自2023年5月31日起,绿茵转债转股价格调整为12.04元/股。

2024年5月20日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度利润分配预案》。2024年5月27日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于因2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号:2024-040）,自2024年5月31日起,绿茵转债转股价格调整为11.79元/股。

2024年5月20日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》。2024年6月12日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于回购股份注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号:2024-048）,自2024年6月12日起,绿茵转债转股价格调整为11.76元/股。

2025年5月19日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度利润分配预案》。2025年5月29日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于因2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号:2025-029）,自2025年6月6日起,绿茵转债转股价格调整为11.51元/股。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据募集说明书的相关条款规定:“在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

公司股价自2025年6月16日至2025年6月27日期间,出现连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即9.78元/股）的情形,已触发“绿茵转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于近期公司股价受到宏观经济、行业变化、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动,当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值,且与转股价格存在一定差距,公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者利益、明确投资者预期,公司于2025年6月27日召开第四届董事会第七会议,审议通过了《关于不向下修正转股价格的议案》。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格,同时在未来三个月内（即2025年6月30日-2025年9月29日）,如再次触发“绿茵转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。在此期间之后,若再次触发“绿茵转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“绿茵转债”的转股价格向下修正权利。

“绿茵转债”转股期限为2021年11月11日至2027年4月29日,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2025年6月27日

股票代码:600138　股票简称:中青旅　编号:临2025-030

中青旅控股股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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法律责任。

根据《中青旅控股股份有限公司章程》的规定,中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设一名职工代表担任的董事,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举产生。

公司近日以现场方式召开职工代表大会,会议选举卜方方女士为公司第十届董事会职工代表董事,任期与第十届董事会一致。

本次职工代表大会选举产生的职工代表董事简历如下:

卜方方,女,1979年12月生,大学本科学历,文学学士,中共党员。历任中青旅控股股份有限公司市场推广部副总经理,中青旅遨游网总部内容创意部执行总经理,中青旅控股公司联盟秘书处副秘书长,办公室/党委办公室副主任,党群工作部部长。现任中青旅控股股份有限公司党委办公室/公司办公室主任、工会副主席。与本公司董事、高级管理人员不存在关联关系,与本公司实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在不得担任上市公司董事的情形,持有本公司股份 0 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司
二〇二五年六月二十八日

证券代码:600138　证券简称:中青旅　公告编号:2025-028

中青旅控股股份有限公司2025年第一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法律责任。

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:2025年06月27日

(二)股东大会召开的地点:中青旅大厦2009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	580
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	188,919,074
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.0995

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》规定,股东大会主持情况等。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长倪阳平主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司董事11人,出席11人;

2、公司监事3人,出席3人;

3、代行董事会秘书职责的高级管理人员出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案

1.01议案名称:关于选举倪阳平先生为公司第十届董事会董事的议案

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	178,914,189	94.7041	9,524,785	5.0417	490,100	0.2542

1.02议案名称:关于选举赵朋先生为公司第十届董事会董事的议案

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	178,924,589	94.7096	9,477,285	5.0168	517,200	0.2739

1.03议案名称:关于选举高鹭华女士为公司第十届董事会董事的议案

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	179,373,546	94.9472	9,028,328	4.7789	517,200	0.2739

1.04议案名称:关于选举范思远先生为公司第十届董事会董事的议案

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	179,433,115	94.9788	8,961,759	4.7384	534,200	0.2828

1.05议案名称:关于选举马韧韬女士为公司第十届董事会董事的议案

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	179,400,115	94.9613	8,976,859	4.7516	542,100	0.2871

1.06议案名称:关于选举骆海菁女士为公司第十届董事会董事的议案

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	179,373,315	94.9471	9,003,659	4.7658	542,100	0.2871

2.议案名称:关于不再设立监事会及相关事项的议案

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	179,680,015	95.1095	8,878,759	4.6997	360,300	0.1908

4.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	179,783,246	95.1641	8,539,728	4.5203	596,100	0.3156

5.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	179,645,246	95.0911	8,682,228	4.5957	591,600	0.3132

6.议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	179,627,946	95.0819	8,749,728	4.6314	541,400	0.2867

7.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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	171,028,395	90.5299	17,366,679	9.1926	524,000	0.2775

8.议案名称:关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》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	170,854,095	90.4377	17,549,079	9.2892	515,900	0.2731

9.议案名称:关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》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	179,713,215	95.1270	8,670,859	4.5897	535,000	0.2833

(二)累积投票议案表决情况

2.0关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举李聚合先生为公司第十届董事会独立董事的议案	178,734,466	94.6090	是
2.02	关于选举李任芷先生为公司第十届董事会独立董事的议案	178,501,872	94.5335	是
2.03	关于选举王霆先生为公司第十届董事会独立董事的议案	177,700,080	94.0614	是
2.04	关于选举窦超先生为公司第十届董事会独立董事的议案	178,512,889	94.4917	是

(三)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（%）
1.01	关于选举倪阳平先生为公司第十届董事会董事的议案	53,161,403	84.1610	9,524,785	15.0789	480,100	0.7601
1.02	关于选举赵朋先生为公司第十届董事会董事的议案	53,171,803	84.1775	9,477,285	15.0037	517,200	0.8188
1.03	关于选举高鹭华女士为公司第十届董事会董事的议案	53,620,760	84.8882	9,028,328	14.2929	517,200	0.8189
1.04	关于选举范思远先生为公司第十届董事会董事的议案	53,680,329	84.9825	8,961,759	14.1717	534,200	0.8458
1.05	关于选举马韧韬女士为公司第十届董事会董事的议案	53,647,329	84.9303	8,976,859	14.2114	542,100	0.8583
1.06	关于选举骆海菁女士为公司第十届董事会董事的议案	53,620,529	84.8878	9,003,659	14.2538	542,100	0.8584
2.01	关于选举李聚合先生为公司第十届董事会独立董事的议案	52,981,680	83.8765				
2.02	关于选举李任芷先生为公司第十届董事会独立董事的议案	52,829,086	83.6507				
2.03	关于选举王霆先生为公司第十届董事会独立董事的议案	51,947,294	82.2389				
2.04	关于选举窦超先生为公司第十届董事会独立董事的议案	52,760,103	83.5257				
8	关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	45,101,309	71.4009	17,549,079	27.7823	515,900	0.8168

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及逐项表决的议案,每个子议案逐项表决结果已披露。

2、关于修订公司《章程》的议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:贾棣盛、陆大进

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会
2025年6月28日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600138　证券简称:中青旅　公告编号:临2025-029

中青旅控股股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2025年6月27日以现场和视频相结合的方式在公司2009会议室召开。会议通知及会议文件于2025年6月12日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事11人,实到董事11人,其中以视频方式出席的董事3人。公司高级管理人员列席会议,会议由董事长倪阳平主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项:

一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,第十届董事会选举倪阳平先生为公司董事长,任期与公司第十届董事会一致。

11票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

二、关于选举公司第十届董事会副董事长的议案

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,第十届董事会选举赵朋先生为公司副董事长,任期与公司第十届董事会一致。

11票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

三、关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案

根据公司《章程》和公司各专门委员会工作细则的相关规定,经董事长提名,公司第十届董事会各专门委员会组成如下:

1、选举独立董事窦超先生、独立董事李任芷先生、独立董事王霆先生为内控与审计委员会委员,独立董事窦超先生为主任委员;

2、选举独立董事李任芷先生、独立董事李聚合先生、董事赵朋先生为提名委员会委员,独立董事李任芷先生为主任委员;

3、选举独立董事李聚合先生、独立董事李任芷先生、董事范思远先生为薪酬与考核委员会委员,独立董事李聚合先生为主任委员;

4、选举董事倪阳平先生、独立董事李聚合先生、独立董事王霆先生为战略与可持续发展委员会委员,董事倪阳平先生为主任委员。

各专门委员会委员任期与公司第十届董事会一致,自董事会审议通过之日起生效。其中,根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连任时间不得超过6年的规定,李聚合先生、李任芷先生任期至2026年5月13日。

11票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

四、关于聘任公司总裁的议案

因公司原高级管理人员任期届满,根据董事长提名,提名委员会审核通过,公司董事会聘任赵朋先生为公司总裁,任期与公司第十届董事会一致。

11票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

以上议案已经提名委员会审议通过。

五、关于聘任公司副总裁的议案

因公司原高级管理人员任期届满,根据总裁提名,提名委员会审核通过,公司董事会聘任下列高级管理人员,任期与公司第十届董事会一致。

1、聘任高鹭华女士为公司副总裁（分管财务工作）;

2、聘任刘卓飞先生为公司副总裁。

11票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

以上议案中聘任分管财务工作人员事项已经内控与审计委员会审议通过。

以上议案已经提名委员会审议通过。

六、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

根据董事长提名,提名委员会审核通过,公司董事会聘任高鹭华女士为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

为配合董事会秘书工作,公司董事会聘任李岚女士为公司证券事务代表,任期与公司第十届董事会一致。

11票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

以上议案中聘任董事会秘书事项已经提名委员会审议通过。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十八日

附件:

公司高级管理人员及证券事务代表简历

赵朋,男,1973年9月生,大学学历,经济学学士,中共党员。历任中国光大银行天津分行风险管理部副总经理、总经理兼法律合规部总经理、中国光大银行乌鲁木齐分行风险总监、副行长、纪委书记、党委委员,光大消费