

(上接B382版)

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

本议案为特别决议事项，将提交公司2025年第三次临时股东大会审议，应由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。

特此公告。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:600258 证券简称:首旅酒店 编号:临2025-039

## 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的 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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年9月19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)股东大会名称和类型:2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期时间:2025年9月19日 14:30 分钟

召开地点:北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层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2025年9月19日至2025年9月19日15:00

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15:00-15:00。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

重要提示:投票股东类型

(一) 公司股东(含股东代理人):A股股东

(二) 公司董事、监事、高级管理人员:不适用

(三) 公司员工代表:不适用

(四) 其他人员:不适用

(五) 外部监事:不适用

(六) 其他人员:不适用

(七) 独立董事:不适用

(八) 其他人员:不适用

(九) 其他人员:不适用

(十) 其他人员:不适用

(十一) 其他人员:不适用

(十二) 其他人员:不适用

(十三) 其他人员:不适用

(十四) 其他人员:不适用

(十五) 其他人员:不适用

(十六) 其他人员:不适用

(十七) 其他人员:不适用

(十八) 其他人员:不适用

(十九) 其他人员:不适用

(二十) 其他人员:不适用

(二十一) 其他人员:不适用

(二十二) 其他人员:不适用

(二十三) 其他人员:不适用

(二十四) 其他人员:不适用

(二十五) 其他人员:不适用

(二十六) 其他人员:不适用

(二十七) 其他人员:不适用

(二十八) 其他人员:不适用

(二十九) 其他人员:不适用

(三十) 其他人员:不适用

(三十一) 其他人员:不适用

(三十二) 其他人员:不适用

(三十三) 其他人员:不适用

(三十四) 其他人员:不适用

(三十五) 其他人员:不适用

(三十六) 其他人员:不适用

(三十七) 其他人员:不适用

(三十八) 其他人员:不适用

(三十九) 其他人员:不适用

(四十) 其他人员:不适用

(四十一) 其他人员:不适用

(四十二) 其他人员:不适用

(四十三) 其他人员:不适用

(四十四) 其他人员:不适用

(四十五) 其他人员:不适用

(四十六) 其他人员:不适用

(四十七) 其他人员:不适用

(四十八) 其他人员:不适用

(四十九) 其他人员:不适用

(五十) 其他人员:不适用

(五十一) 其他人员:不适用

(五十二) 其他人员:不适用

(五十三) 其他人员:不适用

(五十四) 其他人员:不适用

(五十五) 其他人员:不适用

(五十六) 其他人员:不适用

(五十七) 其他人员:不适用

(五十八) 其他人员:不适用

(五十九) 其他人员:不适用

(六十) 其他人员:不适用

(六十一) 其他人员:不适用

(六十二) 其他人员:不适用

(六十三) 其他人员:不适用

(六十四) 其他人员:不适用

(六十五) 其他人员:不适用

(六十六) 其他人员:不适用

(六十七) 其他人员:不适用

(六十八) 其他人员:不适用

(六十九) 其他人员:不适用

(七十) 其他人员:不适用

(七十一) 其他人员:不适用

(七十二) 其他人员:不适用

(七十三) 其他人员:不适用

(七十四) 其他人员:不适用

(七十五) 其他人员:不适用

(七十六) 其他人员:不适用

(七十七) 其他人员:不适用

(七十八) 其他人员:不适用

(七十九) 其他人员:不适用

(八十) 其他人员:不适用

(八十一) 其他人员:不适用

(八十二) 其他人员:不适用

(八十三) 其他人员:不适用

(八十四) 其他人员:不适用

(八十五) 其他人员:不适用

(八十六) 其他人员:不适用

(八十七) 其他人员:不适用

(八十八) 其他人员:不适用

(八十九) 其他人员:不适用

(九十) 其他人员:不适用

(九十一) 其他人员:不适用

(九十二) 其他人员:不适用

(九十三) 其他人员:不适用

(九十四) 其他人员:不适用

(九十五) 其他人员:不适用

(九十六) 其他人员:不适用

(九十七) 其他人员:不适用

(九十八) 其他人员:不适用

(九十九) 其他人员:不适用

(一百) 其他人员:不适用

(一百零一) 其他人员:不适用

(一百零二) 其他人员:不适用

(一百零三) 其他人员:不适用

(一百零四) 其他人员:不适用

(一百零五) 其他人员:不适用

(一百零六) 其他人员:不适用

(一百零七) 其他人员:不适用

(一百零八) 其他人员:不适用

(一百零九) 其他人员:不适用

(一百零十) 其他人员:不适用

(一百零十一) 其他人员:不适用

(一百零十二) 其他人员:不适用

(一百零十三) 其他人员:不适用

(一百零十四) 其他人员:不适用

(一百零十五) 其他人员:不适用

(一百零十六) 其他人员:不适用

(一百零十七) 其他人员:不适用

(一百零十八) 其他人员:不适用

(一百零十九) 其他人员:不适用

(一百零二十) 其他人员:不适用

(一百零二十一) 其他人员:不适用

(一百零二十二) 其他人员:不适用

(一百零二十三) 其他人员:不适用

(一百零二十四) 其他人员:不适用

(一百零二十五) 其他人员:不适用

(一百零二十六) 其他人员:不适用

(一百零二十七) 其他人员:不适用

(一百零二十八) 其他人员:不适用

(一百零二十九) 其他人员:不适用

(一百零三十) 其他人员:不适用

(一百零三十一) 其他人员:不适用

(一百零三十二) 其他人员:不适用

(一百零三十三) 其他人员:不适用

(一百零三十四) 其他人员:不适用

(一百零三十五) 其他人员:不适用

(一百零三十六) 其他人员:不适用

(一百零三十七) 其他人员:不适用

(一百零三十八) 其他人员:不适用

(一百零三十九) 其他人员:不适用

(一百零四十) 其他人员:不适用