

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：2017-029

中青旅控股股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2017 年 5 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：公司 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	158,365,158
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	21.88

(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。

是

(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 11 人，出席 5 人，董事长康国明先生、副董事长张立军先生、董事袁浩先生、李京女士、倪阳平先生、独立董事李东辉先生因公务未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分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：公司 2016 年度董事会工作报告

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	158,350,308	99.9906	14,850	0.0094	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告

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	155, 145, 982	97. 9672	14, 850	0. 0093	3, 204, 326	2. 0235
-----	---------------	----------	---------	---------	-------------	---------

3、议案名称：公司 2016 年度报告及摘要

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	158, 359, 158	99. 9962	6, 000	0. 0038	0	0. 0000

4、议案名称：公司 2016 年度财务决算报告

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	158, 353, 608	99. 9927	11, 550	0. 0073	0	0. 0000

5、议案名称：公司 2016 年度利润分配方案

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	158,350,308	99.9906	14,850	0.0094	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：公司独立董事年度述职报告

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	158,350,308	99.9906	14,850	0.0094	0	0.0000

7、议案名称：关于选举独立董事的议案

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	158,359,158	99.9962	6,000	0.0038	0	0.0000

8、议案名称：关于制订《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》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	150,751,771	95.1925	2,659,156	1.6791	4,954,231	3.1284

9、议案名称：公司 2017 年度担保计划的议案

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	150,751,771	95.1925	4,409,061	2.7841	3,204,326	2.0234

10、议案名称：关于签订日常关联交易框架协议（2017 年-2019 年）暨预计 2017 年度日常关联交易的议案

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	158,355,858	99.9941	9,300	0.0059	0	0.0000

11、议案名称：关于聘任财务审计和内控审计机构及支付其报酬的议案

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	157,887,125	99.6981	478,033	0.3019	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	124,305,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	20,475,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	13,570,308	99.8906	14,850	0.1094	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	8,581,986	99.8272	14,850	0.1728	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,988,322	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	公司 2016 年度利润分配方案	34,045,308	99.9564	14,850	0.0436	0	0.0000
7	关于选举独立董事的议案	34,054,158	99.9823	6,000	0.0177	0	0.0000
8	关于制订《未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》的议案	26,446,771	77.6472	2,659,156	7.8072	4,954,231	14.5456
9	公司 2017 年度担保计划的议案	26,446,771	77.6472	4,409,061	12.9449	3,204,326	9.4079
10	关于签订日常关联交易框架协议（2017 年-2019 年）暨预计 2017 年度日常关联交易的议案	34,050,858	99.9726	9,300	0.0274	0	0.0000
11	关于聘任财务审计和内控审计机构及支付其报酬的议案	33,582,125	98.5965	478,033	1.4035	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中永律师事务所

律师：琚向晖、张云霞

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中青旅控股股份有限公司

2017 年 5 月 26 日