

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**China Tourism Group Duty Free Corporation Limited**

**中國旅遊集團中免股份有限公司**

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1880)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國旅遊集團中免股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國旅遊集團中免股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命  
中國旅遊集團中免股份有限公司  
董事會主席  
范雲軍先生

中國•北京

2024年10月17日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事常築軍先生、王月浩先生及王軒先生，非執行董事范雲軍先生及劉昆女士及獨立非執行董事葛明先生、王瑛女士及王強先生。

证券代码:601888

证券简称:中国中免

公告编号:临 2024-032

# 中国旅游集团中免股份有限公司

## 2024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: 2024年10月17日

(二)股东大会召开的地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店会议厅

(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	3,006
其中: A 股股东人数	3,005
境外上市外资股股东人数 (H 股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	1,098,640,309
其中: A 股股东持有股份总数	1,086,526,447
境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	12,113,862
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 (%)	53.1037
其中: A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	52.5182
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.5855

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长王轩主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席刘德福因公务原因未能出席；
- 3、公司总经理兼董事会秘书常筑军出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案

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
1.01	范云军	1,095,006,405	99.6692	是
1.02	刘昆	1,094,778,907	99.6485	是
1.03	王月浩	1,095,203,281	99.6872	是

(二)涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	
		票数	比例（%）
1.00	关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案	-	-
1.01	范云军	42,254,716	92.0908
1.02	刘昆	42,027,218	91.5950
1.03	王月浩	42,437,005	92.4881

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为累积投票制议案，涉及逐项表决，每个子议案均获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李丽、齐曼

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司董事会

2024年10月18日

#### ● 上网公告文件

北京市嘉源律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书

#### ● 报备文件

中国旅游集团中免股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议