

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年年度股東大會決議公告》，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
2025年5月27日

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

中国旅游集团中免股份有限公司

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 5 月 27 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	2,393
其中：A 股股东人数	2,392
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）	1,315,792,744
其中：A 股股东持有股份总数	1,276,277,321
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	39,515,423
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（%）	63.5999
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	61.6899
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.9100

(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，董事长范云军、副董事长刘昆因公务原因无法出席，经半数以上董事推选，本次会议由董事常筑军主持。本次会议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《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8人，出席5人。公司董事长范云军、副董事长刘昆、董事王月浩因公务原因未能出席本次会议；
2. 公司在任监事3人，出席1人，公司监事会主席刘德福、职工监事刁晓琼因公务原因未能出席本次会议；
3. 公司总经理兼董事会秘书常筑军出席了本次会议；总会计师杨洪义列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：公司 2024 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	1,274,655,016	99.8729	1,312,005	0.1028	310,300	0.0243
H 股	39,210,419	99.2281	297,500	0.7529	7,504	0.0190
普通股合计：	1,313,865,435	99.8535	1,609,505	0.1223	317,804	0.0242

2. 议案名称：公司 2024 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	1,274,651,616	99.8726	1,317,205	0.1032	308,500	0.0242
H 股	39,210,419	99.2281	297,500	0.7529	7,504	0.0190
普通股合计：	1,313,862,035	99.8533	1,614,705	0.1227	316,004	0.0240

3. 议案名称：公司 2024 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	1,274,715,006	99.8776	1,246,415	0.0977	315,900	0.0248
H 股	39,502,119	99.9663	5,800	0.0147	7,504	0.0190
普通股合计：	1,314,217,125	99.8803	1,252,215	0.0952	323,404	0.0246

4. 议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要

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	1,274,646,416	99.8722	1,325,505	0.1039	305,400	0.0239
H 股	39,186,019	99.1664	321,900	0.8146	7,504	0.0190
普通股合计：	1,313,832,435	99.8510	1,647,405	0.1252	312,904	0.0238

5. 议案名称：公司 2024 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	1,274,753,806	99.8806	1,249,015	0.0979	274,500	0.0215

H 股	39,507,919	99.9810	0	0.0000	7,504	0.0190
普通股合计：	1,314,261,725	99.8836	1,249,015	0.0949	282,004	0.0214

6. 议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案

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	1,274,275,606	99.8432	1,775,315	0.1391	226,400	0.0177
H 股	39,507,919	99.9810	0	0.0000	7,504	0.0190
普通股合计：	1,313,783,525	99.8473	1,775,315	0.1349	233,904	0.0178

7. 议案名称：关于续聘 2025 年度财务报告审计机构的议案

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 (%)
A 股	1,254,869,716	98.3227	21,150,205	1.6572	257,400	0.0202
H 股	36,757,729	93.0212	2,750,190	6.9598	7,504	0.0190
普通股合计：	1,291,627,445	98.1634	23,900,395	1.8164	264,904	0.0201

8. 议案名称：关于续聘 2025 年度内部控制审计机构的议案

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 (%)
A 股	1,254,877,216	98.3232	21,158,805	1.6579	241,300	0.0189
H 股	36,757,729	93.0212	2,750,190	6.9598	7,504	0.0190
普通股合计：	1,291,634,945	98.1640	23,908,995	1.8171	248,804	0.0189

9. 议案名称：关于与中旅集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	220,230,467	93.4627	15,186,764	6.4450	217,400	0.0923
H 股	37,983,925	96.1243	1,396,694	3.5346	7,504	0.0190
普通股合计：	258,214,392	93.8449	16,583,458	6.0271	224,904	0.0817

10. 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	1,260,587,692	98.7707	15,328,629	1.2010	361,000	0.0283
H 股	36,193,684	91.5938	3,240,215	8.1999	81,524	0.2063
普通股合计：	1,296,781,376	98.5551	18,568,844	1.4112	442,524	0.0336

(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		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	公司 2024 年度利润分配方案	234,111,116	99.3534	1,249,015	0.5301	274,500	0.1165
6	关于公司 2024 年度董事薪酬的议案	233,632,916	99.1505	1,775,315	0.7534	226,400	0.0961
7	关于续聘 2025 年度财务报告审计机构的议案	214,227,026	90.9149	21,150,205	8.9758	257,400	0.1092
8	关于续聘 2025 年度内部控制审计机构的议案	214,234,526	90.9181	21,158,805	8.9795	241,300	0.1024
9	关于与中旅集团财务有限公司签署《金融服	220,230,467	93.4627	15,186,764	6.4450	217,400	0.0923

	务协议》暨关联交易的议案						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

注：以上表决百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 9 为关联交易议案。中旅集团财务有限公司为公司控股股东中国旅游集团有限公司的控股子公司，与公司存在关联关系。关联股东中国旅游集团有限公司持有公司有表决权股份数量为 1,040,642,690 股，持股比例为 50.30%，在审议该议案时回避表决。

2. 议案 10 为特别决议案，已获得本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事葛明、王瑛、王强分别向股东大会进行述职，就其 2024 年度履职情况、年度履职重点关注事项等进行了报告。

四、 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：苏阳、白涵

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

2025 年 5 月 28 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年年度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 年年度股东大会决议