

证券代码：600258

证券简称：首旅酒店

编号：临 2025-041

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 9 月 19 日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层 301 会议室

(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	436
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	469, 073, 899
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（%）	42. 0090

注：公司总股本为 1,116, 603, 126 股，全部为普通股 A 股。出席本次股东会股东全部为 A 股股东。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

公司董事长李云女士主持本次股东会。公司 9 名董事、3 名监事和 2 名高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股

东会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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11人，出席9人，董事梁建章、董事孙坚因其他重要事项未在北京没有出席本次股东会；公司监事会 3 名监事全部列席本次股东会。
- 2、董事会秘书段中鹏出席本次股东会；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于提请股东会审议撤销公司监事会并废止<监事会议事规则>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	467, 320, 214	99. 6261	1, 575, 997	0. 3359	177, 688	0. 0380

- 2、 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	467,363,614	99.6353	1,551,297	0.3307	158,988	0.0340
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	467,367,114	99.6361	1,552,397	0.3309	154,388	0.0330

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	467,372,114	99.6372	1,551,397	0.3307	150,388	0.0321

(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(%)
1	《关于提请股东会审议撤销公司监事会并废止<监事会议事	81,642,870	97.8971	1,575,997	1.8897	177,688	0.2132

	规则》的议案》						
2	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	81,686,270	97.9492	1,551,297	1.8601	158,988	0.1907
3	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	81,689,770	97.9534	1,552,397	1.8614	154,388	0.1852
4	《关于修订〈公司章程〉的议案》	81,694,770	97.9594	1,551,397	1.8602	150,388	0.1804

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的四项议案均为特别决议事项,均已获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦文德律师事务所

律师:刘培峰、汪涛

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果,符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定,表决结果真实、合法、有效。

《法律意见书》全文在上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露。

特此公告。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会
2025年9月20日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。