

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2025年第一次臨時股東會、2025年第一次A股類別股東會、2025年第一次H股類別股東會決議公告》，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11月24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。

证券代码：601888

证券简称：中国中免

公告编号：2025-036

中国旅游集团中免股份有限公司

2025年第一次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会决议公告

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
- 自本次股东会决议之日起，公司不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由审计与风险管理委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月24日

(二)股东会召开的地点：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：

● 2025年第一次临时股东会

1. 出席会议的股东和代理人人数	2,582
其中：A股股东人数	2,581
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）	1,131,327,822

其中：A 股股东持有股份总数	1,123,167,503
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	8,160,319
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（%）	54.6836
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	54.2892
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.3944

● 2025 年第一次 A 股类别股东会

1. 出席会议的 A 股股东和代理人人数	2,581
2. 出席会议的股东所持有表决权的 A 股股份总数（股）	1,123,167,503
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	57.5253

● 2025 年第一次 H 股类别股东会

1. 出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
2. 出席会议的股东所持有表决权的 H 股股份总数（股）	8,160,309
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	7.0116

(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 2025 年第一次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 年第一次 H 股类别股东会由公司董事会召集。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，会议由董事常筑军主持。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4人，公司董事长范云军、副董事长刘昆、董事王月浩、独立董事王瑛因公务原因未能出席本次会议；
2. 会议召开时公司在任监事3人，出席1人，公司监事会主席刘德福、职工代表监事李辉因公务原因未能出席本次会议；
3. 公司总会计师兼董事会秘书杨洪义出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

● 2025 年第一次临时股东会

1. 议案名称：关于取消监事会并修订《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	1,121,812,526	99.8794	1,069,977	0.0953	285,000	0.0254
H 股	8,126,280	99.5829	34,039	0.4171	0	0.0000
普通股合计：	1,129,938,806	99.8772	1,104,016	0.0976	285,000	0.0252

2. 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	1,122,204,629	99.9143	681,074	0.0606	281,800	0.0251
H 股	8,154,609	99.9300	5,700	0.0699	10	0.0001
普通股合计：	1,130,359,238	99.9144	686,774	0.0607	281,810	0.0249

3. 议案名称：关于修订《公司董事会会议事规则》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	1,122,197,829	99.9137	672,870	0.0599	296,804	0.0264
H 股	8,154,609	99.9300	5,700	0.0699	10	0.0001
普通股合计：	1,130,352,438	99.9138	678,570	0.0600	296,814	0.0262

4. 议案名称：关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案

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	1,099,032,333	97.8512	23,895,870	2.1275	239,300	0.0213
H 股	5,056,040	61.9589	3,104,269	38.0410	10	0.0001
普通股合计：	1,104,088,373	97.5923	27,000,139	2.3866	239,310	0.0212

5. 议案名称：关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案

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	1,122,402,933	99.9319	566,070	0.0504	198,500	0.0177
H 股	8,154,609	99.9300	5,700	0.0699	10	0.0001
普通股合计：	1,130,557,542	99.9319	571,770	0.0505	198,510	0.0175

6. 议案名称：关于修订《公司独立董事制度》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	1,122,098,333	99.9048	726,170	0.0647	343,000	0.0305
H 股	8,154,609	99.9300	5,700	0.0699	10	0.0001
普通股合计:	1,130,252,942	99.9050	731,870	0.0647	343,010	0.0303

7. 议案名称: 公司 2025 年前三季度利润分配方案

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	1,122,345,033	99.9268	626,870	0.0558	195,600	0.0174
H 股	8,154,609	99.9300	5,700	0.0699	10	0.0001
普通股合计:	1,130,499,642	99.9268	632,570	0.0559	195,610	0.0173

● 2025 年第一次 A 股类别股东会

1. 议案名称: 关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案

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	1,122,402,933	99.9319	566,070	0.0504	198,500	0.0177

● 2025 年第一次 H 股类别股东会

1. 议案名称: 关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案

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 (%)

H 股	8,154,609	99.9301	5,700	0.0699	0	0.0000
-----	-----------	---------	-------	--------	---	--------

注：以上表决百分比比例均保留 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。

(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 (%)
4	关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案	58,389,643	70.7540	23,895,870	28.9560	239,300	0.2900
5	关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案	81,760,243	99.0735	566,070	0.6859	198,500	0.2405
7	公司 2025 年前三季度利润分配方案	81,702,343	99.0034	626,870	0.7596	195,600	0.2370

注：以上表决百分比比例均保留 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

2025 年第一次临时股东会议案 1、2、3、4、5，2025 年第一次 A 股类别股东会议案 1 以及 2025 年第一次 H 股类别股东会议案 1 均为特别决议案，已分别获得有表决权股份总数的 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：北京市嘉源律师事务所

律师：颜羽、齐曼

2. 律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 年第一次 H 股类别股东会的召集、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 11 月 25 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2025年第一次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会的法律意见书