

证券代码：600258

证券简称：首旅酒店

公告编号：临 2026-007

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2026年第一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：2026年3月5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	322
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	179,616,374
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（%）	24.5738

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，会议主持情况等。

因公司董事长李云女士出差未出席本次股东会，按照《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，经公司董事会董事一致推举，由公司董事、党委书记、常务副总经理霍岩先生主持本次股东会。

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会的召集、召开和表决合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董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。董事长李云女士因出差未出席本次股东会；董事梁建章先生、董事孙坚先生因其他重要事项没有出席本次股东会；独立董事伏军先生因出差未出席本次股东会；独立董事张焕杰先生因其他重要事项未出席本次股东会；独立董事沈杰先生因出席其他会议未出席本次股东会。
- 2、公司董事会秘书段中鹏先生出席本次股东会；公司部分高管列席了本次会议。
- 3、本公司法律顾问北京市中伦文德律师事务所出席并见证了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于间接全资控股子公司租赁湾里·汀云小镇 1-5#酒店项目暨关联交易的议案》

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	178,926,425	99.6158	559,261	0.3113	130,688	0.0729

控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持有 385,677,344 股，已回避表决。（本议案已经 2026 年 2 月 9 日公司召开的董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过和 2026 年 2 月 11 日公司召开的第九届董事会第十四次会议审议通过。）

(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	《关于间接全资控股子公司租赁湾里·汀云小镇 1-5#酒店项目暨关联交易的议案》	73,966,094	99.0758	559,261	0.7491	130,688	0.1751

里·汀云小镇 1-5# 酒店项目暨关联 交易的议案》							
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

（本议案已经 2026 年 2 月 9 日公司召开的董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过和 2026 年 2 月 11 日公司召开的第九届董事会第十四次会议审议通过。）

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的《关于间接全资控股子公司租赁湾里·汀云小镇 1-5#酒店项目暨关联交易的议案》获得通过（本议案已经 2026 年 2 月 9 日公司召开的董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过和 2026 年 2 月 11 日公司召开的第九届董事会第十四次会议审议通过）。控股股东北京首都旅游集团有限责任公司已回避表决。

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：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《股东会规则》《自律监管指引第 1 号》的规定，符合《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效；本次股东会通过的决议合法有效。

《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
2026 年 3 月 6 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