

证券代码：600258

证券简称：首旅酒店

公告编号：临 2026-23

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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 4 月 22 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 3 号京伦饭店 2 层会议室
- (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	310
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	584,864,170
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（%）	52.3788

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。

公司董事长李云女士主持本次股东会。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列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席8人。董事梁建章先生、董事孙坚先生因其他重要事项没有参加本次股东会。独立董事沈杰先生因出席其他会议没有参加本次股东会。
- 2、公司董事会秘书段中鹏先生列席本次股东会；部分公司高管列席了本次会议。
- 3、公司法律顾问北京市中伦文德律师事务所列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：《公司 2025 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	584,354,494	99.9128	249,488	0.0426	260,188	0.0446

- 2、议案名称：《公司 2025 年度独立董事述职报告》

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	584,351,694	99.9123	249,688	0.0426	262,788	0.0451

3、议案名称：《公司 2025 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	584,350,394	99.9121	249,488	0.0426	264,288	0.0453

4、议案名称：《公司 2025 年度利润分配的预案》

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	584,459,094	99.9307	135,201	0.0231	269,875	0.0462

5、议案名称：《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

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	584,352,494	99.9125	249,388	0.0426	262,288	0.0449

6、议案名称：《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》

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	584,395,994	99.9199	254,988	0.0435	213,188	0.0366

7、议案名称：《修订公司<募集资金管理及使用办法>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	584,400,594	99.9207	249,788	0.0427	213,788	0.0366

8、议案名称：《公司 2026 年度借款额度申请的议案》

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	584,370,994	99.9156	276,988	0.0473	216,188	0.0371

9、议案名称：《2026 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》

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	549,796,178	94.0040	34,693,304	5.9318	374,688	0.0642

10、议案名称：《2026 年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》

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	198,692,250	99.7517	279,588	0.1403	214,988	0.1080

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。

11、 议案名称：《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度预计日常关联交易的议案》

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	167,303,376	83.9931	31,667,762	15.8985	215,688	0.1084

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。

12、 议案名称：《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度预计日常关联交易的议案》

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	479,427,163	99.9006	250,288	0.0521	226,338	0.0473

关联股东携程旅游信息技术（上海）有限公司持股 104,960,331 股，已回避表决。

13、 议案名称：《关于公司与首旅集团财务公司 2026 年度资金存放等预计业

务的关联交易议案》

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	167, 141, 876	83. 9121	31, 829, 962	15. 9799	214, 988	0. 1080

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。

14、 议案名称：《公司 2026 年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》

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	582, 170, 415	99. 5394	2, 358, 780	0. 4033	334, 975	0. 0573

15、 议案名称：《公司 2026 年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》

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	584,387,194	99.9184	191,501	0.0327	285,475	0.0489

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股5%以上普通股股东	490,637,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	15,816,378	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	78,005,041	99.4833	135,201	0.1724	269,875	0.3443
其中:市值50万以下普通股股东	36,027,542	99.6641	75,201	0.2080	46,200	0.1279
市值50万以上普通股股东	41,977,499	99.3287	60,000	0.1419	223,675	0.5294

(三) 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	《公司2025年度董事会工作报告》	93,716,819	99.4590	249,488	0.2647	260,188	0.2763
2	《公司2025年度独立董事述职报告》	93,714,019	99.4561	249,688	0.2649	262,788	0.2790
3	《公司2025年度财务决算报	93,712,719	99.4547	249,488	0.2647	264,288	0.2806

	告》						
4	《公司 2025 年度利润分配的预案》	93,821,419	99.5701	135,201	0.1434	269,875	0.2865
5	《公司 2025 年年度报告全文及摘要》	93,714,819	99.4569	249,388	0.2646	262,288	0.2785
6	《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》	93,758,319	99.5031	254,988	0.2706	213,188	0.2263
7	《修订公司〈募集资金管理及使用办法〉的议案》	93,762,919	99.5080	249,788	0.2650	213,788	0.2270
8	《公司 2026 年度借款额度申请的议案》	93,733,319	99.4766	276,988	0.2939	216,188	0.2295
9	《2026 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》	59,158,503	62.7832	34,693,304	36.8190	374,688	0.3978
10	《2026 年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》	93,731,919	99.4751	279,588	0.2967	214,988	0.2282
11	《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度预计日常关联交易的议案》	62,343,045	66.1629	31,667,762	33.6081	215,688	0.2290
12	《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度预计日常关联交易的议案》	93,749,819	99.4941	250,288	0.2656	226,388	0.2403
13	《关于公司与首	62,18	65.9915	31,82	33.7802	214,9	0.2283

	旅集团财务公司 2026 年度资金存放等预计业务的关联交易议案》	1,545		9,962		88	
14	《公司 2026 年度续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为财务报告审计会计师事务所的议案》	91,532,740	97.1411	2,358,780	2.5033	334,975	0.3556
15	《公司 2026 年度续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所的议案》	93,749,519	99.4937	191,501	0.2032	285,475	0.3031

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的总计十五项议案全部获得通过,其中涉及关联交易的议案关联股东及其关联方均已回避表决。

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

2026年4月23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