

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：2026-015

中青旅控股股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月21日
- (二) 股东会召开的地点：中青旅大厦2009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	682
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	203,423,065
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.1033

- (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。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长倪阳平主持。

(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10人，独立董事李任芷先生因公务未列席会议；
- 2、董事会秘书、其他高管列席会议。

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	186,621,209	91.7404	16,386,356	8.0553	415,500	0.2043

- 2、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	186,602,009	91.7309	16,450,756	8.0869	370,300	0.1822

3、议案名称：公司 2025 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	186,440,468	91.6515	16,509,497	8.1158	473,100	0.2327

4、议案名称：公司独立董事年度述职报告

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	186,651,809	91.7554	16,612,656	8.1665	158,600	0.0781

5、议案名称：公司 2026 年度担保计划

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	181,531,241	89.2382	20,772,624	10.2115	1,119,200	0.5503

6、议案名称：关于预计 2026 年度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	18,375,117	51.6685	17,050,156	47.9428	138,200	0.3887

7、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》暨制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

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	185,030,209	90.9583	17,017,856	8.3657	1,375,000	0.6760

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	关于选举张西龙先生为公司第十届董事会独立董事的议案	182,658,019	89.7921	是

8.02	关于选举朱润洲先生为公司第十届董事会独立董事的议案	182,189,597	89.5619	是
------	---------------------------	-------------	---------	---

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	147,384,592	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股 股东	31,550,825	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普通股 股东	7,505,051	30.6483	16,509,497	67.4196	473,100	1.9321
其中: 市值 50 万 以下 普通股 股东	4,697,851	56.0005	3,504,390	41.7739	186,700	2.2256
市值 50 万 以上 普通股 股东	2,807,200	17.4374	13,005,107	80.7835	286,400	1.7791

(四) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	39,236,617	70.0172	16,386,356	29.2412	415,500	0.7416
2	公司 2025 年度 财务决算报告	39,217,417	69.9830	16,450,756	29.3561	370,300	0.6609
3	公司 2025 年度 利润分配方案	39,055,876	69.6947	16,509,497	29.4610	473,100	0.8443
4	公司独立董事年 度述职报告	39,267,217	70.0718	16,612,656	29.6450	158,600	0.2832
5	公司 2026 年度 担保计划	34,146,649	60.9342	20,772,624	37.0685	1,119,200	1.9973
6	关于预计 2026 年度日常关联交 易的议案	18,375,117	51.6685	17,050,156	47.9428	138,200	0.3887
7	关于修订《董事、 高级管理人员薪 酬管理制度》暨 制定董事、高级 管理人员 2026 年度薪酬方案的 议案	37,645,617	67.1781	17,017,856	30.3681	1,375,000	2.4538

2、累积投票议案

(1)、关于增补独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
8.01	关于选举张西龙先生为 公司第十届董事会独立 董事的议案	35,273,427	62.9450	是
8.02	关于选举朱润洲先生为 公司第十届董事会独立 董事的议案	34,805,005	62.1091	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东中国光大集团股份公司、中青创益投资管理有限公司对议案 6 回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所

律师：贾棣谚、张宇韬

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会
2026年5月22日