

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年年度股東會、2026年第一次A股類別股東會、2026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  
2026年6月26日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事范雲軍先生，執行董事常築軍先生、王月浩先生及王軒先生以及獨立非執行董事王強先生、黃建華先生及韓穎姣女士。

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2026-017

## 中国旅游集团中免股份有限公司

# 2025年年度股东会、2026年第一次 A 股类别股东会、2026年第一次 H 股类别股东会决议公告

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6月26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年年度股东会

1. 出席会议的股东和代理人人数	2,803
其中：A 股股东人数	2,802
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）	1,113,323,591
其中：A 股股东持有股份总数	1,103,321,345
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	10,002,246
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（%）	53.5819
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.1005
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.4814

### ● 2026 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	2,802
2. 出席会议的股东所持有表决权的 A 股股份总数（股）	1,103,321,345
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（%）	56.5088

### ● 2026 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）	16,271,246
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（%）	12.9836

(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 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 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、副董事长刘昆因其他公务原因无法出席，本次会议由过半数的董事共同推举的董事王轩主持。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)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事8人，列席3人。公司董事长范云军，副董事长刘昆，董事常筑军、王月浩，独立董事王瑛因其他公务原因未列席本次会议。

2. 公司总会计师兼董事会秘书杨洪义列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

说明：以下表决百分比例均保留 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。

### (一)2025 年年度股东会

#### 1. 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	1,097,637,649	99.4849	5,083,496	0.4607	600,200	0.0544
H 股	9,982,446	99.8020	0	0.0000	19,800	0.1980
普通股合计：	1,107,620,095	99.4877	5,083,496	0.4566	620,000	0.0557

(2) . 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红计划的议案

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	1,098,145,949	99.5309	4,796,796	0.4348	378,600	0.0343
H 股	9,990,446	99.8820	0	0.0000	11,800	0.1180
普通股合计：	1,108,136,395	99.5341	4,796,796	0.4309	390,400	0.0351

(3) . 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬标准及薪酬方案的议案

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	1,097,001,745	99.4272	5,784,700	0.5243	534,900	0.0485
H 股	9,990,446	99.8820	0	0.0000	11,800	0.1180
普通股合计：	1,106,992,191	99.4313	5,784,700	0.5196	546,700	0.0491

(4) . 议案名称：关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案

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	1,096,951,949	99.4227	5,831,996	0.5286	537,400	0.0487
H 股	9,982,446	99.8020	0	0.0000	19,800	0.1980
普通股合计：	1,106,934,395	99.4261	5,831,996	0.5238	557,200	0.0500

(5). 议案名称：关于制定《公司董事薪酬管理办法》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	1,097,101,849	99.4363	5,672,796	0.5142	546,700	0.0496
H 股	9,990,446	99.8820	0	0.0000	11,800	0.1180
普通股合计：	1,107,092,295	99.4403	5,672,796	0.5095	558,500	0.0502

(6). 议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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	1,082,393,582	98.1032	20,366,732	1.8459	561,031	0.0508
H 股	916,250	9.1604	9,074,196	90.7216	11,800	0.1180
普通股合计：	1,083,309,832	97.3041	29,440,928	2.6444	572,831	0.0515

(7). 议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》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	1,097,277,149	99.4522	5,416,296	0.4909	627,900	0.0569
H 股	9,990,446	99.8820	0	0.0000	11,800	0.1180
普通股合计：	1,107,267,595	99.4560	5,416,296	0.4865	639,700	0.0575

(8). 议案名称：关于变更注册资本并修订《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	1,097,424,749	99.4656	5,354,796	0.4853	541,800	0.0491
H 股	9,990,446	99.8820	0	0.0000	11,800	0.1180

普通股合计：	1,107,415,195	99.4693	5,354,796	0.4810	553,600	0.0497
--------	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(9) . 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	1,078,028,179	97.7075	24,813,365	2.2490	479,801	0.0435
H 股	4,153,845	41.5291	5,848,401	58.4709	0	0.0000
普通股合计：	1,082,182,024	97.2028	30,661,766	2.7541	479,801	0.0431

(10) . 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	1,098,483,148	99.5615	4,456,996	0.4040	381,201	0.0346
H 股	9,990,446	99.8820	0	0.0000	11,800	0.1180
普通股合计：	1,108,473,594	99.5644	4,456,996	0.4003	393,001	0.0353

## 2. 累积投票议案表决情况

(11) . 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）

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 (%)	是否当选
11.01	范云军	1,103,024,646	99.0749	是
11.02	常筑军	1,095,129,275	98.3658	是
11.03	王月浩	1,091,039,760	97.9984	是
11.04	王轩	1,103,733,141	99.1386	是

(12) . 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

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 (%)	是否当选
12.01	王强	1,079,507,266	96.9626	是
12.02	黄建华	1,104,052,572	99.1673	是
12.03	韩颖姣	1,104,239,153	99.1840	是

3. 涉及重大事项，A股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 (%)
2	关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红计划的议案	57,503,259	91.7430	4,796,796	7.6530	378,600	0.6040
3	关于公司 2025 年度董事薪酬标准及薪酬方案的议案	56,359,055	89.9175	5,784,700	9.2291	534,900	0.8534
6	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	41,750,892	66.6110	20,366,732	32.4939	561,031	0.8951
9	关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案	37,385,489	59.6463	24,813,365	39.5882	479,801	0.7655
10	关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案	57,840,458	92.2809	4,456,996	7.1109	381,201	0.6082

(2). 累积投票议案

关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）

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
11.01	范云军	52,619,954	83.9520	是
11.02	常筑军	47,677,426	76.0664	是
11.03	王月浩	45,275,249	72.2339	是
11.04	王轩	53,241,484	84.9436	是

关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

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
12.01	王强	34,946,261	55.7546	是
12.02	黄建华	53,419,436	85.2275	是
12.03	韩颖姣	53,606,017	85.5252	是

**(二)2026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	1,098,483,148	99.5615	4,456,996	0.4040	381,201	0.0346

**(三)2026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	16,259,446	99.9275	11,800	0.0725	0	0.0000

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

2025 年年度股东会议案 8、9、10，2026 年第一次 A 股类别股东会议案 1 以及 2026 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。

2025 年年度股东会议案 11、12 为累积投票制议案，涉及逐项表决，每个子议案均获得通过。

### 三、 其他报告事项

年度股东会上还听取了公司 2025 年度独立董事述职报告、公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案以及公司高级管理人员薪酬管理制度的有关情况。

### 四、 律师见证情况

(一)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：李丽、齐曼

(二)律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 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

2026 年 6 月 27 日