

证券代码：601888

证券简称：中国国旅

公告编号：2017-051

中国国旅股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2017年11月22日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,187,304,351
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（%）	60.8102

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事李刚主持，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》、《上海证券交易所上市

公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等法律、法规和《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 7 人，出席 4 人，独立董事张润钢、王斌、刘燕因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席聂忠权因公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<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	1,105,698,712	93.1268	57,948,136	4.8806	23,657,503	1.9926

- 2、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	1,118,049,392	94.1670	62,374,227	5.2534	6,880,732	0.5796

3、议案名称：关于聘任公司 2017 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	1,183,190,507	99.6535	2,065,908	0.1740	2,047,936	0.1725

4、议案名称：关于聘任公司 2017 年度内控审计机构的议案

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	1,183,190,507	99.6535	2,065,908	0.1740	2,047,936	0.1725

(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 (%)

3	关于聘任公司 2017 年度审计 机构的议案	103,4 98,30 7	96.1771	2,065, 908	1.9198	2,047, 936	1.9031
4	关于聘任公司 2017 年度内控 审计机构的议 案	103,4 98,30 7	96.1771	2,065, 908	1.9198	2,047, 936	1.9031

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李丽、齐曼

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员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。

四、 备查文件目录

1、 中国国旅股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议；

2、 北京市嘉源律师事务所关于中国国旅股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的法律意见书。

中国国旅股份有限公司
2017 年 11 月 23 日