

证券代码：600258

证券简称：首旅酒店

编号：临 2016-038

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭店 301 会议室

(三) 出席会议的普通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	15
其中：A 股股东人数	15
境内上市外资股股东人数（B 股）	
境外上市外资股股东人数（H 股）	
恢复表决权的优先股股东人数	
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,082,879
其中：A 股股东持有股份总数	140,082,879

境内上市外资股股东持有股份总数 (B 股)	
境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	
恢复表决权的优先股股东持有股份总数	
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 (%)	60.53
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	60.53
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例 (%)	

(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。

因公司董事长张润钢先生出差无法参加及主持本次会议，公司董事会 8 名董事一致推选董事段中鹏先生主持本次股东大会。公司监事和高级管理人员及公司的常年法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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 8 人，出席 2 人，董事长张润钢、董事李源光、独立董事韩青、独立董事张保军因出差未出席本次股东大会；董事陈红、独立董事包卫东因出席其他会议，未出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书段中鹏先生出席本次股东大会；2 名高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2015 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	140,045,878	99.97	6,301	0	30,700	0.03

2、议案名称：《公司 2015 年度监事会工作报告》

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	140,045,878	99.97	6,301	0	30,700	0.03

3、议案名称：《公司 2015 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	140,045,878	99.97	6,301	0	30,700	0.03

4、议案名称：《公司 2016 年度续聘致同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	140,045,878	99.97	6,301	0	30,700	0.03

5、议案名称：《公司 2016 年度续聘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	140,045,878	99.97	6,301	0	30,700	0.03

6、议案名称：《公司 2015 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	140,045,878	99.97	6,301	0	30,700	0.03
-----	-------------	-------	-------	---	--------	------

7、议案名称：《公司 2015 年度利润分配的议案》

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	140,045,878	99.97	37,001	0.03	0	0

8、议案名称：《公司 2015 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	140,045,878	99.97	6,301	0	30,700	0.03

9、议案名称：《公司 2016 年度借款和担保额度申请的议案》

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	140,045,878	99.97	6,301	0	30,700	0.03

10、 议案名称：《关于公司 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度预计与关联人发生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	937,822	96.20	6,301	0.64	30,700	3.16

公司控股股东首旅集团（持股 139,108,056 股）已回避表决

11、 议案名称：《关于延长公司 2016 年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度有效期的关联交易议案》

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	937,822	96.20	6,301	0.64	30,700	3.16

公司控股股东首旅集团（持股 139,108,056 股）已回避表决

12、 议案名称：《关于修改公司对子公司财务资助管理制度的议案》

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	140,045,878	99.97	6,301	0	30,700	0.03

(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	《公司 2015 年度董事会工作报告》	937,822	96.20	6,301	0.64	30,700	3.16
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》	937,822	96.20	6,301	0.64	30,700	3.16
3	《公司 2015 年度独立董事述职报告》	937,822	96.20	6,301	0.64	30,700	3.16
4	《公司 2016 年度续聘致同会计师事务所的议案》	937,822	96.20	6,301	0.64	30,700	3.16
5	《公司 2016 年度续聘内部控制审计会计师事务所的议案》	937,822	96.20	6,301	0.64	30,700	3.16
6	《公司 2015 年度财务决算报告》	937,822	96.20	6,301	0.64	30,700	3.16

7	《公司 2015 年度利润分配的议案》	937,822	96.20	37,001	3.80	0	0
8	《公司 2015 年年度报告全文及摘要》	937,822	96.20	6,301	0.64	30,700	3.16
9	《公司 2016 年度借款和担保额度申请的议案》	937,822	96.20	6,301	0.64	30,700	3.16
10	《关于公司 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度预计与关联人发生日常关联交易的议案》	937,822	96.20	6,301	0.64	30,700	3.16
11	《关于延长公司 2016 年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度有效期的关联交易议案》	937,822	96.20	6,301	0.64	30,700	3.16
12	《关于修改公司对子公司财务资助管理制度的议案》	937,822	96.20	6,301	0.64	30,700	3.16

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案全部获得通过。第 10 项和第 11 项议案为关联交易议案，公司控股股东首旅集团（持股 139,108,056 股）已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

律师：陈文 刘培峰

2、 律师鉴证结论意见：

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》、《上市公司股东大会规则》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。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2016年4月29日