

证券代码：600258

证券简称：首旅酒店

编号：临 2017-036

## 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭店十一层  
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	6
其中：A 股股东人数	6
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）	354,795,116
其中：A 股股东持有股份总数	354,795,116

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 有表决权股份总数的比例（%）	52.1922
其中：A股股东持股占股份总数的比例	52.1922
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。

公司董事长刘毅先生出席并主持本次会议。公司7名董事、3名监事和4名高级管理人员及公司的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11人，出席7人，董事张润钢先生、董事梁建章先生、董事沈南鹏先生及独立董事朱剑岷先生因出差未能出席本次股东大会。
- 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了本次会议；公司4名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：《公司2016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	354,795,116	100	0	0	0	0

2、议案名称：《公司 2016 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	354,795,116	100	0	0	0	0

3、议案名称：《公司 2016 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	354,795,116	100	0	0	0	0

4、议案名称：《公司 2017 年度变更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	354,795,116	100	0	0	0	0

5、议案名称：《公司 2017 年度聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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	354,795,116	100	0	0	0	0

6、议案名称：《公司 2016 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	354,795,116	100	0	0	0	0

7、议案名称：《公司 2016 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	354,795,116	100	0	0	0	0

8、议案名称：《公司 2016 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	354,795,116	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉  
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	105,028,891	100	0	0	0	0

公司关联股东首旅集团持股 249,766,225 股已经回避表决。

10、 议案名称：《2017 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	105,028,891	100	0	0	0	0

公司关联股东首旅集团持股 249,766,225 股已经回避表决。

11、 议案名称：《公司与控股股东首旅集团及其关联方 2016 年度日常关联交易情况及 2017 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	105,028,891	100	0	0	0	0

公司关联股东首旅集团持股 249,766,225 股已经回避表决。

12、 议案名称：《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方 2016 年度日常

关联交易情况及 2017 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	249,893,217	100	0	0	0	0

公司关联股东携程上海持股 104,901,899 股已经回避表决。

13、 议案名称：《2017 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	354,668,724	99.9643	126,392	0.0357	0	0

(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	354,668,124	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普 普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1% 以下 普通股股东	126,992	100	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股	600	100	0	0	0	0

股东						
市值 50 万以上普通股股东	126,392	100	0	0	0	0

(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(%)
4	《公司 2017 年度变更会计师事务所的议案》	126,992	100	0	0	0	0
5	《公司 2017 年度聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计会计师事务所的议案》	126,992	100	0	0	0	0
6	《公司 2016 年度财务决算报告》	126,992	100	0	0	0	0
7	《公司 2016 年度利润分配的议案》	126,992	100	0	0	0	0
8	《公司 2016 年年度报告全文及摘要》	126,992	100	0	0	0	0
9	《关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》	126,992	100	0	0	0	0
10	《2017 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》	126,992	100	0	0	0	0
11	《公司与控股股东首旅集团及其关联方	126,992	100	0	0	0	0



	2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度预计日常关联交易的议案》						
12	《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度预计日常关联交易的议案》	126,992	100	0	0	0	0
13	《2017 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》	600	0.4724	126,392	99.5276	0	0

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的十三项议案全部获得通过，其中第 7 项议案为特别决议事项，获得 100%赞成通过；第 9-12 项议案为关联交易议案，关联股东均回避了表决。

### 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并加盖公章的股东大会决议；
- 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  
2017年5月11日