

中国旅游集团中免股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

会议资料



二〇二三年九月

目 录

2023 年第二次临时股东大会须知	2
2023 年第二次临时股东大会会议议程	3
议案：关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案	4

2023 年第二次临时股东大会须知

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下：

一、会议按照《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、出席现场会议的股东请在**会议召开前30分钟**到达会议现场办理签到手续，并按规定出示填妥的股东大会回执以及如下文件：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡；

2、法人股东定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、公司营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人证明、公司营业执照复印件。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

五、会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2023 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2023年9月19日（周二）14:30；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

二、现场会议地点：

北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店会议厅。

三、与会人员：

（一）2023年9月14日（周四）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项请参见公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的股东大会通函及其他相关文件；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、会议议程：

（一）会议主持人报告股东现场到会情况；

（二）推举计票人和监票人；

（三）审议议案：

《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》；

（四）现场与会股东发言及提问；

（五）现场与会股东对议案进行投票表决；

（六）计票人、监票人和工作人员清点并统计票数；

（七）监票人宣读现场投票表决结果；

（八）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

（九）会议主持人宣布公司 2023 年第二次临时股东大会结束。

议案：关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案

各位股东和股东代表：

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“北京市东城区东直门外小街甲 2 号 A 座 8 层”变更为“海南省三亚市吉阳区迎宾路 198 号太平金融产业港 2 号楼 11 层 1116 室”，本次变更后的注册地址最终以市场监督管理部门核定的内容为准。

鉴于公司拟变更注册地址，同时结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第五条 公司住所：北京市东城区东直门外小街甲 2 号 A 座 8 层；</p> <p>邮政编码：100027；</p> <p>电话：010-84478888；</p> <p>传真：010-84479797。</p>	<p>第五条 公司住所：海南省三亚市吉阳区迎宾路 198 号太平金融产业港 2 号楼 11 层 1116 室；</p> <p>邮政编码：572022。</p>
2	<p>第一百三十四条 公司党委发挥“把方向、管大局、促落实”的领导作用，在重大事项决策中履行决定或把关定向职责，贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定。董事会、经理层要自觉维护党委发挥领导作用，党委要尊重和支持董事会、经理层依法行使职权。</p>	<p>第一百三十四条 公司党委发挥“把方向、管大局、保落实”的领导作用，在重大事项决策中履行决定或把关定向职责，贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定。董事会、经理层要自觉维护党委发挥领导作用，党委要尊重和支持董事会、经理层依法行使职权。</p>
3	<p>第一百五十二条 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会成</p>	<p>第一百五十二条 公司董事会设立审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委</p>

<p>员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人；审计委员会全体成员需为非执行董事，其中至少有一名成员为具备《香港上市规则》所规定的适当专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长的独立董事，审计委员会的召集人由具备适当的会计或相关的财务管理专长的独立董事担任。各专门委员会负责人由董事会任免。</p> <p>董事会负责制定各专门委员会议事规则，对专门委员会的组成、职权和程序等事项进行规定。</p>	<p>员会成员全部由董事组成，其中审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人；审计与风险管理委员会全体成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中至少有 1 名成员需具备《香港上市规则》所规定的适当专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长，审计与风险管理委员会的召集人由会计专业人士担任。各专门委员会负责人由董事会任免。</p> <p>董事会负责制定各专门委员会议事规则，对专门委员会的组成、职权和程序等事项进行规定。</p>
--	--

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

以上内容已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请公司股东大会予以审议，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 1 日

分享购物的快乐 延伸旅游享受

中国旅游集团中免股份有限公司
北京市东城区东直门外小街甲 2 号-1 正东国际大厦
邮编：100027
2A-1, Dongzhimenwai Xiaojie, Dongcheng District, Beijing 100027 P.R.China
电话 (Tel) : (8610) 84478888
www.ctgdutyfree.com.cn