

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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（「聯交所」）證券上市規則（「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2023年第一次臨時股東大會決議公告》，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
彭輝先生

香港，2023年2月2日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事彭輝先生、李剛先生、陳國強先生及王軒先生，及獨立非執行董事張潤鋼先生、王斌先生、劉燕女士及葛明先生。

证券代码:601888

证券简称:中国中免

公告编号:临 2023-005

中国旅游集团中免股份有限公司

2023 年第一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)股东大会召开的时间: 2023 年 2 月 2 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:

1、出席会议的股东和代理人人数	450
其中: A 股股东人数	449
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)	1,387,346,664
其中: A 股股东持有股份总数	1,329,313,299
境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	58,033,365
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 (%)	67.0585
其中: A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	64.2534
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	2.8051

(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，董事长彭辉主持，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《中华人民共和国公司法》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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事王轩因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事李辉因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书常筑军出席了本次会议，公司其他部分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：关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案

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	1,326,059,185	99.7552	2,981,524	0.2243	272,590	0.0205
H 股	56,685,108	97.6767	1,342,357	2.3131	5,900	0.0102
普通股合计：	1,382,744,293	99.6683	4,323,881	0.3116	278,490	0.0201

- 2、议案名称：关于聘任公司 2022 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	1,321,068,893	99.3798	6,656,224	0.5007	1,588,182	0.1195
H 股	56,543,052	97.4320	1,403,111	2.4178	87,202	0.1502

普通股合计:	1,377,611,945	99.2983	8,059,335	0.5809	1,675,384	0.1208
--------	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

3、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	1,329,023,909	99.9782	4,400	0.0003	284,990	0.0215
H 股	58,027,465	99.9898	0	0.0000	5,900	0.0102
普通股合计:	1,387,051,374	99.9787	4,400	0.0003	290,890	0.0210

(二)涉及重大事项，A 股 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	关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案	285,416,495	98.8727	2,981,524	1.0329	272,590	0.0944
2	关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案	280,426,203	97.1440	6,656,224	2.3058	1,588,182	0.5502

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 3 涉及以特别决议通过，该议案获得本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：颜羽、齐曼

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、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

2023年2月3日

- **上网公告文件**

北京市嘉源律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

中国旅游集团中免股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议