

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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《北京市嘉源律師事務所關於中國旅遊集團中免股份有限公司2023年年度股東大會的法律意見書》，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
王軒先生

中國•北京
2024年5月23日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王軒先生、陳國強先生及常築軍先生，及獨立非執行董事葛明先生、王瑛女士及王強先生。

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 年年度股东大会的
法律意见书



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京





北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN

致：中国旅游集团中免股份有限公司

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年年度股东大会的
法律意见书

嘉源（2024）-04-387

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《中国旅游集团中免股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下确认：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的

真实性及准确性发表意见。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

1、2024 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第九次会议并决议召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。

2、公司于 2024 年 5 月 1 日在《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站公告了《中国旅游集团中免股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》并于 2024 年 4 月 30 日在香港联合交易所有限公司网站公告了《中国旅游集团中免股份有限公司 2023 年年度股东大会通告》（以下统称“会议通知”），会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 23 日 14:00 在北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店会议厅举行，现场会议由公司董事长王轩主持。本次股东大会的 A 股网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，公司 A 股股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。公司 A 股股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；公司 A 股股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-15:00。

本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

1、截至 2024 年 5 月 20 日下午交易结束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（包括沪股通股票股东）有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；截至 2024 年 5 月 20 日在香港中央证券登记有限公司登记在册的公司 H 股股东有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及上证所信息网络有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 215 名，代表股份 1,192,724,182 股，占公司享有表决权的股份总数的 57.6513%（截至股权登记日，公司总股本为 2,068,859,044 股）。

3、出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的 A 股股东，其身份由上海证券交易所网络投票系统进行认证；出席本次股东大会的 H 股股东，其身份由香港中央证券登记有限公司协助公司进行认证。

4、本次股东大会的召集人为董事会。

5、公司董事、部分监事及董事会秘书出席了本次股东大会，列席本次股东大会的其他人员为公司法律顾问及其他相关人员。

本所认为，现场出席本次股东大会的人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

1、本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。

3、网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

4、本次股东大会审议了如下议案：

- (1) 议案 1：公司 2023 年度董事会工作报告。
- (2) 议案 2：公司 2023 年度监事会工作报告。
- (3) 议案 3：公司 2023 年度财务决算报告。
- (4) 议案 4：公司 2023 年年度报告及摘要。
- (5) 议案 5：公司 2023 年度利润分配方案。
- (6) 议案 6：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案。
- (7) 议案 7：关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案。
- (8) 议案 8：关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案。
- (9) 议案 9：关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案。
- (10) 议案 10：关于修订《公司独立董事制度》的议案。
- (11) 议案 11：关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案。
- (12) 议案 12：关于修订《公司章程》的议案。

(13) 议案 13: 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

(14) 议案 14: 关于修订《公司董事会议事规则》的议案。

上述议案 1-11 为普通决议议案, 应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过; 上述议案 12-14 为特别决议议案, 应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。根据统计的现场及网络投票结果, 本次股东大会审议的前述议案以普通决议或特别决议形式均获得通过。

本所认为, 本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定, 表决结果合法有效。

四、结论意见

综上, 本所认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定, 表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并上报及公告, 未经本所同意请勿用于其他任何目的。

(此页以下无正文)

