

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《中國旅遊集團中免股份有限公司2022年年度股東大會決議公告》，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
李剛先生

香港，2023年6月29日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李剛先生、陳國強先生及王軒先生，及獨立非執行董事葛明先生、王瑛女士及王強先生。

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2023-023

中国旅游集团中免股份有限公司 2022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 6 月 29 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	384
其中：A 股股东人数	383
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）	1,409,561,969
其中：A 股股东持有股份总数	1,327,054,318
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	82,507,651
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（%）	68.1323
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	64.1442
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.9881

(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，副董事长陈国强主持，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4人，董事长李刚、独立董事刘燕、葛明因公务原因未能出席；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席刘德福因公务原因未能出席；
- 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：公司 2022 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	1,324,721,164	99.8242	1,482,194	0.1117	850,960	0.0641
H 股	81,992,694	99.3759	500,057	0.6061	14,900	0.0181
普通股合计：	1,406,713,858	99.7979	1,982,251	0.1406	865,860	0.0614

- 2、议案名称：公司 2022 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	1,324,722,264	99.8243	1,474,294	0.1111	857,760	0.0646
H 股	81,992,694	99.3759	500,057	0.6061	14,900	0.0181

普通股合计：	1,406,714,958	99.7980	1,974,351	0.1401	872,660	0.0619
--------	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：公司 2022 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	1,324,721,164	99.8242	1,475,394	0.1112	857,760	0.0646
H 股	81,992,694	99.3759	500,057	0.6061	14,900	0.0181
普通股合计：	1,406,713,858	99.7979	1,975,451	0.1401	872,660	0.0619

4、议案名称：公司 2022 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	1,323,975,338	99.7680	2,221,220	0.1674	857,760	0.0646
H 股	81,044,312	98.2264	1,448,439	1.7555	14,900	0.0181
普通股合计：	1,405,019,650	99.6777	3,669,659	0.2603	872,660	0.0619

5、议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要

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	1,324,722,864	99.8243	1,473,194	0.1110	858,260	0.0647
H 股	81,992,694	99.3759	500,057	0.6061	14,900	0.0181
普通股合计：	1,406,715,558	99.7981	1,973,251	0.1400	873,160	0.0619

6、议案名称：公司 2022 年度利润分配方案

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	1,325,967,758	99.9181	286,000	0.0216	800,560	0.0603
H 股	82,498,107	99.9884	0	0.0000	9,544	0.0116
普通股合计：	1,408,465,865	99.9222	286,000	0.0203	810,104	0.0575

7、 议案名称：关于与中旅集团财务有限公司《金融服务协议》存款服务及续订年度上限的议案

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	208,434,387	72.7744	77,133,388	26.9310	843,853	0.2946
H 股	49,254,614	59.6970	33,253,037	40.3030	0	0.0000
普通股合计：	257,689,001	69.8497	110,386,425	29.9216	843,853	0.2287

8、 议案名称：关于公司监事会换届选举的议案

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	1,317,471,938	99.2779	8,773,320	0.6611	809,060	0.0610
H 股	77,871,834	94.3813	4,493,173	5.4458	142,644	0.1729
普通股合计：	1,395,343,772	98.9913	13,266,493	0.9412	951,704	0.0675

9、 议案名称：关于聘任公司 2023 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	1,324,621,370	99.8167	1,526,487	0.1150	906,461	0.0683
H 股	82,171,415	99.5925	196,486	0.2381	139,750	0.1694
普通股合计:	1,406,792,785	99.8035	1,722,973	0.1222	1,046,211	0.0742

(二) 累积投票议案表决情况

10、 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	李刚	1,372,582,527	97.3765	是
10.02	陈国强	1,393,465,092	98.8580	是
10.03	王轩	1,333,776,174	94.6235	是

11、 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	葛明	1,389,297,451	98.5624	是
11.02	王瑛	1,394,883,345	98.9586	是
11.03	王强	1,394,871,280	98.9578	是

(三)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（%）
6	公司 2022 年度利润分配方案	285,325,068	99.6206	286,000	0.0999	800,560	0.2795
7	关于与中旅集团财务有限公司《金融服务协议》存款服务及续订年度上限的议案	208,434,387	72.7744	77,133,388	26.9310	843,853	0.2946
9	关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案	283,978,680	99.1505	1,526,487	0.5330	906,461	0.3165
10.00	关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）	-	-	-	-	-	-
10.01	李刚	257,809,689	90.0137	-	-	-	-
10.02	陈国强	270,619,927	94.4864	-	-	-	-
10.03	王轩	229,820,880	80.2415	-	-	-	-
11.00	关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）	-	-	-	-	-	-
11.01	葛明	268,010,211	93.5752	-	-	-	-
11.02	王瑛	271,826,458	94.9076	-	-	-	-
11.03	王强	271,814,413	94.9034	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 涉及关联交易，中旅集团财务有限公司为公司控股股东中国旅游集团有限公司的控股子公司，与公司存在关联关系。关联股东中国旅游集团有限公司持有公司有表决权股份数量为 1,040,642,690 股，持股比例为 50.30%，在审议该议案时回避表决。

2、议案 10、11 为累积投票制议案，涉及逐项表决，每个子议案均获得通过。

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、李丽

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 6 月 30 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2022年年度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 2022 年年度股东大会决议