

证券代码：600258

证券简称：首旅酒店

公告编号：临 2026-031

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月23日
- (二) 股东会召开的地点：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	431
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	565,824,112
433、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（%）	50.6736

注：公司总股本为 1,116,603,126 股，全部为普通股 A 股。出席本次股东会股东全部为 A 股股东。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司董事长李云女士主持本次股东会。本次股东会所采用的表决方式是现场

投票和网络投票相结合的方式。本次股东会的召集、召开和表决合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席5人。董事霍岩先生因出席其他会议没有参加本次股东会。董事梁建章先生、董事孙坚先生因其他重要事项没有参加本次股东会。独立董事沈杰先生因出席其他会议没有参加本次股东会，独立董事伏军先生因出差没有参加本次股东会，独立董事张焕杰先生因其他重要事项未出席本次股东会。
- 2、董事会秘书段中鹏先生列席本次股东会；部分公司高管列席了本次股东会。
- 3、公司法律顾问北京市中伦文德律师事务所列席并见证了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》

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	563,617,948	99.6100	1,876,776	0.3316	329,388	0.0584

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《公司董事及高级	72,980,273	97.0657	1,876,776	2.4961	329,388	0.4382

	管理人员 薪酬管理 制度》						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》为普通决议议案,已获得出席本次股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 北京市中伦文德律师事务所

律师: 刘培峰、汪涛

(二) 律师见证结论意见:

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。

特此公告。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会
2026年6月24日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书