

证券代码:600138 证券简称:中青旅 公告编号:临 2026-016

中青旅控股股份有限公司 第十届董事会 2026 年第二次临时会议 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。

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会 2026 年第二次临时会议于 2026 年 5 月 21 日以现场和通讯相结合的方式在公司 2009 会议室召开。会议通知及会议文件于 2026 年 5 月 7 日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,其中以视频通讯方式出席的董事 3 人。公司高级管理人员列席会议,会议由董事长倪阳主持。会议经召开符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议以记名投票表决的方式审议通过了关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案。

鉴于公司第十届董事会独立董事李聚合先生、独立董事李任先先生任期届满,根据《中青旅控股股份有限公司章程》、《中青旅控股股份有限公司各专门工作细则》的相关规定,经董事长提名,选举各专门委员会委员如下:

1. 选举独立董事朱润洲先生为内控与审计委员会委员;
 2. 选举独立董事张西龙先生、独立董事朱润洲先生为提名委员会委员;
 3. 选举独立董事朱润洲先生、独立董事张西龙先生为薪酬与考核委员会委员;
 4. 选举独立董事张西龙先生为环境与可持续发展委员会委员。
- 第十届董事会各专门委员会主任委员及其他委员保持不变。因委员变更导致提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员空缺的,由各专委会召开会议选举产生。各专门委员会委员任期与公司第十届董事会一致,自董事会审议通过之日起生效。

1 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:通过。
特此公告。

中青旅控股股份有限公司
二〇二六年五月二十二日

证券代码:600138 证券简称:中青旅 公告编号:临 2026-017

中青旅控股股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:北京中青旅创格科技有限公司
- 本次担保是否为关联担保:否
- 本次担保金额:人民币 2 亿元
- 已实际为其提供的担保余额:人民币 21 亿元(含本次担保)
- 本次担保是否有反担保:是
- 对外担保的累计数:无
- 特别风险提示:本担保对象为资产负债率超过 70%的控股子公司,担保对象财务状况、资产负债率等未发生显著变化,敬请投资者充分关注。

一、担保基本情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第十届董事会第三次会议,2026 年 5 月 21 日召开 2026 年年度股东大会,审议通过了《2026 年度担保计划》,其中,自 2026 年 4 月 29 日起 12 个月内,公司预计为北京中青旅创格科技有限公司(以下简称“中青旅创格”)提供不超过 21 亿元额度的担保。

近日,为满足正常业务发展需要,中青旅创格向中信银行股份有限公司北京分行申请人民币 2 亿元额度的银行授信。公司与中信银行股份有限公司北京分行签订《最高额保

证合同》,约定公司为前述银行授信提供担保。
北京中青旅管理咨询有限公司作为中青旅创格的少数股东,按其持有的股权比例为上述担保提供反担保。本次担保完成后,公司对中青旅创格的担保余额为 21 亿元,可用担保额度为 0 亿元。

前述担保在公司 2026 年度担保计划额度内,无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

中青旅创格(统一社会信用代码 911101081020946343)是公司持股 90%的控股子公司,成立于 1995 年 1 月 18 日,注册资本 10,000 万人民币,注册地址为北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 8 层,法定代表人高小良,经营范围为互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 B B S 以外的内容);零售国内版图书;电子出版物;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售电子产品、通讯设备、机电电器设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;劳务派遣;计算机技术培训。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至 2026 年 12 月 31 日,资产总额 36.87 亿元,负债总额 33 亿元,资产负债率 92.01%,其中流动负债总额 33 亿元,净资产 3.87 亿元,2026 年度实现营业收入 5.616 亿元,净利润 5,280.45 万元。

截至 2026 年 3 月 31 日,中青旅创格资产总额 33.56 亿元,负债总额 30.55 亿元,资产负债率 91.03%,其中流动负债总额 30.55 亿元,净资产 3.01 亿元。2026 年一季度实现营业收入 1.229 亿元,净利润 1,462.93 万元。

中青旅创格最近一年又一时期财务状况未发生重大变化。

三、担保合同的主要内容

债权人:北京银行股份有限公司北京分行
债务人:北京中青旅创格科技有限公司
保证人:中青旅控股股份有限公司
保证最高本金:2 亿元
保证方式:连带责任保证
保证范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。具体条款以各方签署合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系控股子公司满足日常经营需要的必要担保,有利于其稳健经营及长远发展,该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,北京中青旅管理咨询有限公司作为中青旅创格的少数股东,按其持有的股权比例为上述担保提供反担保。

五、董事会意见

公司第十届董事会第三次会议,2025 年年度股东大会审议通过了《公司 2026 年度担保计划》的议案,该议案经股东大会审议通过后,董事会授权公司及控股子公司董事长在担保计划额度内根据公司业务发展实际需要确定执行,并代表董事会签署有关法律文件。本次担保在公司 2026 年度担保计划额度和事项内,无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 2,706.23 万元,占本公司 2025 年经审计净资产的 0.43%,系公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司及其下属公司根据房地产和房地产开发销售的商业惯例,为其房地产项目符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保。

上市公司为控股股东及其控股的担保总额为人民币 21.10 亿元,占公司 2025 年年度经审计净资产的 33.30%,系公司为控股子公司北京中青旅创格科技有限公司向银行申请综合授信业务担保,以及公司控股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司为其全资子公司新怡化中青旅山水酒店有限公司向银行申请贷款提供的担保。

上市公司未向控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,无逾期担保。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十二日

证券代码:600138 证券简称:中青旅 公告编号:2026-015

中青旅控股股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2026 年 5 月 21 日
(二)股东大会召开的地点:中青旅大厦 2009 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:

股东名称	持股数量	持股比例
北京中青旅创格科技有限公司	203,423,000	90.00%
北京中青旅管理咨询有限公司	20,342,300	8.82%

(四)议案表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长倪阳主持。

1. 公司在任董事 11 人,列席 0 人,独立董事李任先因公务未出席会议;
2. 董事会秘书、其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

1. 议案名称:公司 2025 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
A股	188,023,289	81,784	0

2. 议案名称:公司 2025 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
A股	188,023,289	81,784	0

3. 议案名称:公司 2025 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
A股	188,023,289	81,784	0

4. 议案名称:公司独立董事年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,023,289	81,784	0

5. 议案名称:公司 2026 年度担保计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,023,289	81,784	0

6. 议案名称:关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,023,289	81,784	0

证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2026-020

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形;
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;

三、“本公司”或“公司”均指深圳市飞马国际供应链股份有限公司。
(一)会议召开和出席情况

1. 会议召开情况
(1) 现场会议时间:2026 年 5 月 21 日 14:30
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2. 现场会议召开地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路 11 号汇达大厦 11 楼会议室
3. 召开方式:现场表决与网络投票相结合
4. 召集人:公司第七届董事会
5. 主持人:董事长赵力宾先生
6. 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

- (二)会议出席情况
1. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(授权股东)共 820 人,代表股份 816,533,140 股,占公司有表决权股份总数的 30.6825%。
(1) 参加本次股东大会现场会议的股东(授权股东)共 4 人,代表股份 796,066,607 股,占公司有表决权股份总数的 29.8131%。
(2) 参加本次股东大会网络投票的股东共 816 人,代表股份 20,466,533 股,占公司有表决权股份总数的 0.7691%。
2. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东(授权股东)共 818 人,代表股份 20,416,903 股,占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7747%。
(3) 公司董事和董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员、聘请的见证律师及公司董事会秘书的其他人员列席了本次会议。

- 二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了如下提案,审议表决结果如下:
提案 1.0《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况:
同意 808,449,276 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0100%;反对 5,930,864 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7283%;弃权 2,153,000 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2637%。
中小股东总表决情况:
同意 12,577,469 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 60.6889%;反对 6,590,864 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 60.7883%;弃权 2,153,000 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.4434%。
表决结果:通过
提案 2.0《2025 年度内部控制评价报告》

证券代码:001391 证券简称:国货航 公告编号:2026-029

中国国际货运航空股份有限公司 二〇二五年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形;
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

(一)会议召开和出席情况
1. 会议召开和出席情况
(1) 会议召开时间:2026 年 5 月 21 日(星期四)14:30
(2) 网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:中国北京市朝阳区空港七街天柱路 29 号院国货航总部综合楼三楼会议室

3. 召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:本公司董事长陈松先生

6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1. 股东出席的总体情况:
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 734 人,代表股份 10,241,043,604 股,占公司有表决权股份总数的 83.8819%。

其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 6 人,代表股份 8,561,621,864 股,占公司有表决权股份总数的 70.0443%。

通过网络投票的股东共 728 人,代表股份 1,689,421,740 股,占公司有表决权股份总数的 13.8376%。

中小股东出席的总体情况:
出席本次会议的中小股东及授权委托代表共 729 人,代表股份 192,888,031 股,占公司有表决权股份总数的 1.5799%。

其中:通过现场投票的中小股东及授权委托代表共 2 人,代表股份 106,896,372 股,占公司有表决权股份总数的 0.8756%。

通过网络投票的中小股东共 727 人,代表股份 86,992,669 股,占公司有表决权股份总数的 0.7043%。

备注:上述中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

二、公司部分董事、高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况
本次议案采取现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决。

议案 1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案
总表决情况:
同意 10,239,108,562 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9811%;反对 1,677,742 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0164%;弃权 257,300 股(其中,因未投票默认弃权 800 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0025%。

该议案以普通决议通过,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

议案 2.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案
总表决情况:
同意 10,239,185,962 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9819%;反对 1,617,642 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0158%;弃权 240,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023%。

该议案以普通决议通过,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

中小股东总表决情况:
同意 191,030,389 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0369%;反对 1,617,642 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8386%;弃权 240,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1244%。

议案 3.00 关于购买董事高管责任险的议案
总表决情况:
同意 10,238,818,262 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9783%;反对 1,899,242 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0185%;弃权 326,100 股(其中,因未投票默认弃权 800 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0032%。

该议案以普通决议通过,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

议案 4.00 关于与财务公司签署持续性关联(连)交易框架协议及预计交易上限的议案
总表决情况:
同意 5,426,528,759 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9257%;反对 3,688,591 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0679%;弃权 346,600 股(其中,因未投票默认弃权 800 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0064%。

关联股东中国航空资本控股有限责任公司所持有的 4,810,479,654 股已对该议案回避表决,不计入该议案出席本次会议有效表决权股份总数。

该议案以普通决议通过,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

议案 1.88 882,840 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.9006%;反对 3,688,591 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9123%;弃权 346,600 股(其中,因未投票默认弃权 800 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1797%。

议案 5.00 关于与江莱公司签署持续性关联交易框架协议及预计交易上限的议案
总表决情况:
同意 6,635,296,681 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 89.9732%;反对 1,997,542 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0271%;弃权 283,000 股(其中,因未投票默认弃权 800 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%。

关联股东浙江莱鸟供应链管理有限责任公司所持有的 1,603,429,081 股已对该议案回避表决,不计入该议案出席本次会议有效表决权股份总数。

该议案以普通决议通过,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

中小股东总表决情况:
同意 190,570,189 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7983%;反对 1,997,542 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0365%;弃权 320,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1631%。

议案 6.00 关于聘任会计师事务所的议案
总表决情况:

0.0032%。

该议案以普通决议通过,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

议案 4.00 关于与财务公司签署持续性关联(连)交易框架协议及预计交易上限的议案
总表决情况:
同意 5,426,528,759 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9257%;反对 3,688,591 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0679%;弃权 346,600 股(其中,因未投票默认弃权 800 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0064%。

关联股东中国航空资本控股有限责任公司所持有的 4,810,479,654 股已对该议案回避表决,不计入该议案出席本次会议有效表决权股份总数。

该议案以普通决议通过,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

议案 1.88 882,840 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.9006%;反对 3,688,591 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9123%;弃权 346,600 股(其中,因未投票默认弃权 800 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1797%。

议案 5.00 关于与江莱公司签署持续性关联交易框架协议及预计交易上限的议案
总表决情况:
同意 6,635,296,681 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 89.9732%;反对 1,997,542 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0271%;弃权 283,000 股(其中,因未投票默认弃权 800 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037%。

关联股东浙江莱鸟供应链管理有限责任公司所持有的 1,603,429,081 股已对该议案回避表决,不计入该议案出席本次会议有效表决权股份总数。

该议案以普通决议通过,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

中小股东总表决情况:
同意 190,570,189 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7983%;反对 1,997,542 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0365%;弃权 320,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1631%。

议案 6.00 关于聘任会计师事务所的议案
总表决情况:

7. 议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》暨制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	68,020,209	89,802	1,375,089

(二)累积投票议案表决情况

1. 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例	是否有效
001	关于增补陈西龙先生为公司第十届董事会独立董事的议案	102,408,049	89.70%	是
002	关于增补朱润洲先生为公司第十届董事会独立董事的议案	102,189,507	89.54%	是

(三)现金分红及派发的情况

股东类型	同意	反对	弃权
限售 A 股上市限售股	147,384,302	0	0
限售 B 股上市限售股	21,569,325	0	0
限售 C 股上市限售股	7,588,861	30,603	47,636
限售 D 股上市限售股	2,807,289	17,674	13,068

股东类型	同意	反对	弃权
限售 A 股上市限售股	147,384,302	0	0
限售 B 股上市限售股	21,569,325	0	0
限售 C 股上市限售股	7,588,861	30,603	47,636
限售 D 股上市限售股	2,807,289	17,674	13,068

(四)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	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例	是否有效
001	关于增补陈西龙先生为公司第十届董事会独立董事的议案	36,237,437	70.07%	是
002	关于增补朱润洲先生为公司第十届董事会独立董事的议案	36,146,449	69.94%	是

2. 议案名称:公司 2025 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
A股	188,023,289	81,784	0

3. 议案名称:公司独立董事年度述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,023,289	81,784	0

4. 议案名称:公司 2026 年度担保计划
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,023,289	81,784	0

5. 议案名称:关于预计 2026 年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况: