

证券代码: 603869

证券简称: 北部湾旅

公告编号: 临 2017-054

## 北部湾旅游股份有限公司

# 2016 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个别及连带责任。

### 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: 2017 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点: 烟台东方海天酒店

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	235,536,706
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(%)	67.5265

(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，公司董事长王玉锁先生委托公司副董事长鞠喜林先生主持会议，会议以现场会议及网络投票相结合的方式召开并表决，北京国枫律师事务所律师出席了现场会议并做见证，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 5 人，公司董事王玉锁先生、王子峥先生、李璞先生、黎志先生因有其他工作安排未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事蔡福英女士、郜志新先生因有其他工作安排未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书王东英女士出席会议；公司财务总监田芳女士出席会议；公司高管张浩先生列席本次会议；因有其他工作安排，公司其他高管未列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议公司《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》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	235,534,906	99.9992	1,800	0.0008	0	0.0000

2、 议案名称：关于审议《2016 年度董事会工作报告》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	235,533,706	99.9987	1,800	0.0007	1,200	0.0006

3、 议案名称：关于审议《2016 年度监事会工作报告》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	235,535,506	99.9994	0	0.0000	1,200	0.0006

4、 议案名称：关于审议公司《2016 年年度报告》及摘要的议案

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	235,534,906	99.9992	1,800	0.0008	0	0.0000

5、议案名称：关于审议公司 2016 年度利润分配的议案

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	235,534,906	99.9992	1,800	0.0008	0	0.0000

6、议案名称：关于审议公司 2016 年度董事薪酬的议案

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	235,535,506	99.9994	0	0.0000	1,200	0.0006

7、议案名称：关于审议公司 2016 年度监事薪酬的议案

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	235,535,506	99.9994	0	0.0000	1,200	0.0006

8、议案名称：关于审议公司续聘 2017 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	235,533,706	99.9987	1,800	0.0007	1,200	0.0006

9、议案名称：关于审议公司 2017 年度对子公司提供担保预计的议案

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	235,535,506	99.9994	0	0.0000	1,200	0.0006

10、议案名称：关于审议公司 2017 年度日常关联交易预计的议案

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	15,750,658	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于审议全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

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	235,534,906	99.9992	1,800	0.0008	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	179,229,094	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	43,117,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	13,188,772	99.9863	1,800	0.0137	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,700	60.0000	1,800	40.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	13,186,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项，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 (%)
5	关于审议公司 2016 年度利润分配的议案	54,533,739	99.9966	1,800	0.0034	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第 1 项至第 9 项议案、第 11 项议案均经出席本次会议的股东所持有有效表决权的过半数通过；本次会议审议的第 10 项议案经出席会议的非关联股东所持有有效表决权的 100%通过。

本次会议议案 5 对中小投资者表决结果单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：马哲、薛玉婷

2、 律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所出具了《法律意见书》，认为：“贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序以及表决结果均合法有效。”

北部湾旅游股份有限公司

2017年5月12日