

证券代码：603099

证券简称：长白山

公告编号：2017- 022

长白山旅游股份有限公司 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 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：长白山旅游股份有限公司 401 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	191,907,316
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（%）	71.9643

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，因董事长公务在身，与会董事推举由王娟董事代为主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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 4 人，董事王昆、侯长森、杨龙、常秋萍、陈贵海因公务在身未能参加；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事许广春、林海峰、罗利军因出差在外未能出席。
- 3、董事会秘书安国柱的出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016 年董事会工作报告》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	191,895,716	99.9939	11,600	0.0061	0	0

- 2、议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司 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	191, 895, 716	99. 9939	11, 600	0. 0061	0	0

3、 议案名称： 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016 年财务决算报告》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	191, 895, 716	99. 9939	11, 600	0. 0061	0	0

4、 议案名称： 关于审议《长白山旅游股份有限公司 2017 年财务预算方案及经营投资计划》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	191, 895, 716	99. 9939	11, 600	0. 0061	0	0

5、 议案名称： 长白山旅游股份有限公司关于 2016 年度利润分配方案的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	191,895,716	99.9939	11,600	0.0061		

6、议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016 年年度报告》全文及摘要的议案

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	191,895,716	99.9939	11,600	0.0061	0	0

7、议案名称：长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案

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	191,895,716	99.9939	11,600	0.0061	0	0

8、议案名称：关于审议修改《长白山旅游股份有限公司章程》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	191, 895, 716	99. 9939	11, 600	0. 0061	0	0

9、 议案名称：关于审议修改《长白山旅游股份有限公司董事会议事规则》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	191, 895, 716	99. 9939	11, 600	0. 0061	0	0

10、 议案名称：关于审议《修改长白山旅游股份有限公司监事会议事规则》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	191, 895, 716	99. 9939	11, 600	0. 0061	0	0

11、 议案名称：长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案

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	191,895,716	99.9939	11,600	0.0061	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

12、 董事会换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	王昆	191,895,718	99.9939	是
12.02	王岩	191,895,718	99.9939	是
12.03	鲍宪国	191,895,718	99.9939	是
12.04	纪景臣	191,895,718	99.9939	是
12.05	王娟	191,895,718	99.9939	是
12.06	陈贵海	191,895,718	99.9939	是

13、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	朱洪山	191,895,718	99.9939	是
13.02	齐平	191,895,718	99.9939	是
13.03	王芳	191,895,718	99.9939	是

14、关于监事会换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	侯振声	191,895,718	99.9939	是
14.02	许广春	191,895,718	99.9939	是
14.03	张书梅	191,895,718	99.9939	是

(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	长白山旅游股份有限公司关于 2016 年度利润分配方案的议案	6,947,685	99.8333	11,600	0.1667	0	0
12.01	王昆	6,947,687	99.8333				
12.02	王岩	6,947,687	99.8333				
12.03	鲍宪国	6,947,687	99.8333				
12.04	纪景臣	6,947,687	99.8333				
12.05	王娟	6,947,687	99.8333				
12.06	陈贵海	6,947,687	99.8333				
13.01	朱洪山	6,947,687	99.8333				
13.02	齐平	6,947,687	99.8333				
13.03	王芳	6,947,687	99.8333				
14.01	侯振声	6,947,687	99.8333				
14.02	许广春	6,947,687	99.8333				
14.03	张书梅	6,947,687	99.8333				

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所

律师：陈秀丽、张磊

2、 律师鉴证结论意见：

吉林兢诚律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席人员资格、召集人资格、审议的议案及表决程序、结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

长白山旅游股份有限公司
2017年6月29日