

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2018-021

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 4 月 18 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600593	大连圣亚	2018/4/11

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2018 年 3 月 29 日发布《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（2018-019）及附件 1《授权委托书》，现对《授权委托书》中的投票议案 11、12 的序号和议案名称做如下补充：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议《公司 2017 年度董事会工作报告》	√
2	审议《公司 2017 年度监事会工作报告》	√

3	审议《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》	
4	审议《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	√
5	审议《公司 2017 年度财务决算报告》	√
6	审议《公司 2018 年度财务预算报告》	
7	审议《关于公司 2018 年度融资额度的议案》	√
8	审议《关于公司 2018 年度对外担保计划及授权的议案》	√
9	审议《公司 2017 年度独立董事述职报告》	√
10	审议《关于公司续聘 2017 年度审计机构和内控审计机构的议案》	√
11.00	审议《关于选举公司第七届董事会董事人选的议案》	√
11.01	选举于国红女士为公司第七届董事会董事	√
11.02	选举宋明奇先生为公司第七届董事会董事	√
11.03	选举王双宏先生为公司第七届董事会董事	√
11.04	选举徐凯先生为公司第七届董事会董事	√
11.05	选举陈荣辉先生为公司第七届董事会董事	√
11.06	选举杨子平先生为公司第七届董事会董事	√
11.07	选举杨瑞先生为公司第七届董事会董事	√
11.08	选举刘德义先生为公司第七届董事会董事	√
11.09	选举梁爽女士为公司第七届董事会独立董事	√
11.10	选举党伟先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.11	选举邹牧先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.12	选举刘志良先生为公司第七届董事会独立董事	√
12.00	审议《关于选举公司第七届监事会监事人选的议案》	√
12.01	选举杨美鑫先生为公司第七届监事会监事	√
12.02	选举费正翔先生为公司第七届监事会监事	√
12.03	选举王利侠女士为公司第七届监事会监事	√
12.04	选举赵姝娟女士为公司第七届监事会监事	√
12.05	选举王燕女士为公司第七届监事会监事	√
12.06	选举吕世民先生为公司第七届监事会监事	√
13	审议《关于公司拟与国新资产签订合作框架协议的议案》	√

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018年4月18日 14点30分
召开地点：大连世界博览广场会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月17日
至2018年4月18日

投票时间为：2018年4月17日15:00至2018年4月18日15:00止

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议《公司2017年度董事会工作报告》	√
2	审议《公司2017年度监事会工作报告》	√
3	审议《公司2017年年度报告及年度报告摘要》	√
4	审议《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	√
5	审议《公司2017年度财务决算报告》	√
6	审议《公司2018年度财务预算报告》	√
7	审议《关于公司2018年度融资额度的议案》	√
8	审议《关于公司2018年度对外担保计划及授权的议案》	√
9	审议《公司2017年度独立董事述职报告》	√
10	审议《关于公司续聘2017年度审计机构和内控审计机构的议案》	√

11.00	审议《关于选举公司第七届董事会董事人选的议案》	√
11.01	选举于国红女士为公司第七届董事会董事	√
11.02	选举宋明奇先生为公司第七届董事会董事	√
11.03	选举王双宏先生为公司第七届董事会董事	√
11.04	选举徐凯先生为公司第七届董事会董事	√
11.05	选举陈荣辉先生为公司第七届董事会董事	√
11.06	选举杨子平先生为公司第七届董事会董事	√
11.07	选举杨瑞先生为公司第七届董事会董事	√
11.08	选举刘德义先生为公司第七届董事会董事	√
11.09	选举梁爽女士为公司第七届董事会独立董事	√
11.10	选举党伟先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.11	选举邹牧先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.12	选举刘志良先生为公司第七届董事会独立董事	√
12.00	审议《关于选举公司第七届监事会监事人选的议案》	√
12.01	选举杨美鑫先生为公司第七届监事会监事	√
12.02	选举费正翔先生为公司第七届监事会监事	√
12.03	选举王利侠女士为公司第七届监事会监事	√
12.04	选举赵姝娟女士为公司第七届监事会监事	√
12.05	选举王燕女士为公司第七届监事会监事	√
12.06	选举吕世民先生为公司第七届监事会监事	√
13	审议《关于公司拟与国新资产签订合作框架协议的议案》	√

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2018年3月30日

附件 1：授权委托书

授权委托书

大连圣亚旅游控股股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《公司 2017 年度董事会工作报告》			
2	审议《公司 2017 年度监事会工作报告》			
3	审议《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》			
4	审议《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》			
5	审议《公司 2017 年度财务决算报告》			
6	审议《公司 2018 年度财务预算报告》			
7	审议《关于公司 2018 年度融资额度的议案》			
8	审议《关于公司 2018 年度对外担保计划及授权的议案》			
9	审议《公司 2017 年度独立董事述职报告》			
10	审议《关于公司续聘 2017 年度审计机构和内控审计机构的议案》			
11.00	审议《关于选举公司第七届董事会董事人选的议案》			
11.01	选举于国红女士为公司第七届董事会董事			

11.02	选举宋明奇先生为公司第七届董事会董事			
11.03	选举王双宏先生为公司第七届董事会董事			
11.04	选举徐凯先生为公司第七届董事会董事			
11.05	选举陈荣辉先生为公司第七届董事会董事			
11.06	选举杨子平先生为公司第七届董事会董事			
11.07	选举杨瑞先生为公司第七届董事会董事			
11.08	选举刘德义先生为公司第七届董事会董事			
11.09	选举梁爽女士为公司第七届董事会独立董事			
11.10	选举党伟先生为公司第七届董事会独立董事			
11.11	选举邹牧先生为公司第七届董事会独立董事			
11.12	选举刘志良先生为公司第七届董事会独立董事			
12.00	审议《关于选举公司第七届监事会监事人选的议案》			
12.01	选举杨美鑫先生为公司第七届监事会监事			
12.02	选举费正翔先生为公司第七届监事会监事			
12.03	选举王利侠女士为公司第七届监事会监事			
12.04	选举赵姝娟女士为公司第七届监事会监事			
12.05	选举王燕女士为公司第七届监事会监事			
12.06	选举吕世民先生为公司第七届监事会监事			
13	审议《关于公司拟与国新资产签订合作框架协议的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。