

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2018-024

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2017 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：2018-04-18

(二) 股东大会召开的地点：大连世界博览广场会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	56,530,442
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（%）	61.45

(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，会议由公司董事长于国红女士主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 8 人；董事毛娟女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人；监事赵姝娟女士、杨勇先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《公司 2017 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,530,442	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：审议《公司 2017 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,530,442	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：审议《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》

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	56,530,442	100	0	0	0	0

4、议案名称：审议《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

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	56,530,442	100	0	0	0	0

5、议案名称：审议《公司 2017 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,530,442	100	0	0	0	0

6、议案名称：审议《公司 2018 年度财务预算报告》

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	56,530,442	100	0	0	0	0

7、议案名称：审议《关于公司 2018 年度融资额度的议案》

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	56,530,442	100	0	0	0	0

8、议案名称：审议《关于公司 2018 年度对外担保计划及授权的议案》

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	56,530,442	100	0	0	0	0

9、议案名称：审议《公司 2017 年度独立董事述职报告》

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	56,530,442	100	0	0	0	0

10、 议案名称：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》

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	56,530,442	100	0	0	0	0

11.00、议案名称：审议《关于选举公司第七届董事会董事人选的议案》

11.01、议案名称：选举于国红女士为公司第七届董事会董事

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	37,784,000	66.84	15,929,290	28.18	2,817,152	4.98

11.02、议案名称：选举宋明奇先生为公司第七届董事会董事

审议结果：不通过

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	27,928,000	49.40	15,929,290	28.18	12,673,152	22.42
-----	------------	-------	------------	-------	------------	-------

11.03、议案名称：选举王双宏先生为公司第七届董事会董事

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	54,846,242	97.02	0	0	1,684,200	2.98

11.04、议案名称：选举徐凯先生为公司第七届董事会董事

审议结果：不通过

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	27,928,000	49.40	15,929,290	28.18	12,673,152	22.42

11.05、议案名称：选举陈荣辉先生为公司第七届董事会董事

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	28,602,442	50.60	27,928,000	49.40	0	0

11.06、议案名称：选举杨子平先生为公司第七届董事会董事

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	28,602,442	50.60	27,928,000	49.40	0	0

11.07、议案名称：选举杨瑞先生为公司第七届董事会董事

审议结果：不通过

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	0	0	43,857,290	77.58	12,673,152	22.42

11.08、议案名称：选举刘德义先生为公司第七届董事会董事

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	54,846,242	97.02	0	0	1,684,200	2.98

11.09、议案名称：选举梁爽女士为公司第七届董事会独立董事

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	53,713,290	95.02	0	0	2,817,152	4.98

11.10、议案名称：选举党伟先生为公司第七届董事会独立董事

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	32,742,242	57.92	0	0	23,788,200	42.08

11.11、议案名称：选举邹牧先生为公司第七届董事会独立董事

审议结果：不通过

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	27,928,000	49.40	15,929,290	28.18	12,673,152	22.42

11.12、议案名称：选举刘志良先生为公司第七届董事会独立董事

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	28,602,442	50.60	27,928,000	49.40	0	0

12.00、议案名称：审议《关于选举公司第七届监事会监事人选的议案》

12.01、议案名称：选举杨美鑫先生为公司第七届监事会监事

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	37,784,000	66.84	15,929,290	28.18	2,817,152	4.98

12.02、议案名称：选举费正翔先生为公司第七届监事会监事

审议结果：不通过

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	27,928,000	49.40	15,929,290	28.18	12,673,152	22.42

12.03、议案名称：选举王利侠女士为公司第七届监事会监事

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	38,916,952	68.84	15,929,290	28.18	1,684,200	2.98

12.04、议案名称：选举赵姝娟女士为公司第七届监事会监事

审议结果：不通过

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	27,928,000	49.40	15,929,290	28.18	12,673,152	22.42

12.05、议案名称：选举王燕女士为公司第七届监事会监事

审议结果：不通过

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	27,475,542	48.60	27,928,000	49.40	1,126,900	1.99

12.06、议案名称：选举吕世民先生为公司第七届监事会监事

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	28,602,442	50.60	27,928,000	49.40	0	0

13、议案名称：审议《关于公司拟与国新资产签订合作框架协议的议案》

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	56,530,442	100	0	0	0	0

(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	35,328,000	62.49	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	18,929,422	33.49	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	2,273,020	4.02	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	2,273,020	100	0	0	0	0

(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 (%)
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》	21,202,442	100	0	0	0	0
8	审议《关于公司 2018 年度对外担保计划及授权的议案》	21,202,442	100	0	0	0	0
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》	21,202,442	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 审议《关于公司 2018 年度对外担保计划及授权的议案》获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 11 审议《关于选举公司第七届董事会董事人选的议案》，根据表决结果，本次股东大会选举产生 5 名非独立董事：于国红女士、王双宏先生、陈荣辉先生、杨子平先生、刘德义先生；3 名独立董事：梁爽女士、党伟先生、刘志良先生，

与职工代表董事肖峰先生共同组成公司第七届董事会。

议案 12 审议《关于选举公司第七届监事会监事人选的议案》，根据表决结果，本次股东大会选举产生 3 名监事：杨美鑫先生、王利侠女士、吕世民先生，与公司职工代表监事于明金先生、王建科先生共同组成公司第七届监事会。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张晓光、李一帆

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司  
2018 年 4 月 19 日