

## 西安曲江文化旅游股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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 年 9 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：西安曲江银座酒店（翠华南路 982 号）

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94, 131, 859
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（%）	52. 4383

(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。

会议由公司董事会召集，董事柳三洋先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，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 8 人，出席 8 人，董事骆志松先生因公出差书面委托董事柳三洋先生代为出席；董事李铁军先生因公出差委托董事柳三洋先生代为出席。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、董事会秘书高艳女士出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司关于修改《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	94,131,859	100	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：公司关于增加经营范围修改《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	94,131,859	100	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

3、公司关于选举第八届董事会董事的议案

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
3.01	候选人：杨进女士	94,126,858	99.9946	是

4、公司关于选举第八届董事会独立董事的议案

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
4.01	候选人：强力先生	94,126,858	99.9946	是
4.02	候选人：汪方军先生	94,126,858	99.9946	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	
		票数	比例 (%)
3	公司关于选举第八届董事会董事的议案		
3.01	候选人：杨进女士	47,224	90.4241
4	公司关于选举第八届董事会独立董事的议案		
4.01	候选人：强力先生	47,224	90.4241
4.02	候选人：汪方军先生	47,224	90.4241

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 1、2 项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会审议的 4 项议案全部获得通过。

**三、律师见证情况**

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：钟晓敏、李威

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，贵公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、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。

西安曲江文化旅游股份有限公司

2018 年 9 月 25 日