

## 西安曲江文化旅游股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	99,000,489
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（%）	55.1505

- (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，董事长杨进女士主持，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 9 人，出席 9 人，董事骆志松先生因公出差书面委托董事杨涛先生代为出席；董事李铁军先生因公出差书面委托董事杨进女士代为出席；董事柳三洋先生因公出差书面委托董事杨涛先生代为出席。
- 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；公司其它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 2018 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	98,791,958	99.7893	208,531	0.2107	0	0.0000

2、议案名称: 公司 2018 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	98,791,958	99.7893	208,531	0.2107	0	0.0000

3、议案名称: 公司 2018 年年度报告及摘要

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	98,791,958	99.7893	208,531	0.2107	0	0.0000

4、议案名称: 公司 2018 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	98,791,958	99.7893	208,531	0.2107	0	0.0000

5、议案名称: 公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本议案

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	98,791,958	99.7893	208,531	0.2107	0	0.0000

6、议案名称：公司关于日常关联交易的议案

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	3,366,024	94.1662	208,531	5.8338	0	0.0000

7、议案名称：公司关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案

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	98,791,958	99.7893	208,531	0.2107	0	0.0000

8、议案名称：公司关于提请股东大会授权董事长批准公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案

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	98,791,958	99.7893	208,531	0.2107	0	0.0000

9、议案名称：公司关于续聘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	98,791,958	99.7893	208,531	0.2107	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	95,425,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,223,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,142,124	84.5607	208,531	15.4393	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	69,724	73.5299	25,100	26.4701	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,072,400	85.3936	183,431	14.6064	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	公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本议案	3,366,024	94.1662	208,531	5.8338	0	0.0000
6	公司关于日常关联交易的议案	3,366,024	94.1662	208,531	5.8338	0	0.0000
8	公司关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案	3,366,024	94.1662	208,531	5.8338	0	0.0000
9	公司关于续聘会计师事务所的议案	3,366,024	94.1662	208,531	5.8338	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 5 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有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、第 6 项议案涉及关联交易，因此公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司作为关联方回避表决，其所持有的公司股份 95,425,934 股未计入本议案有效表决权总数。

3、本次股东大会审议的 9 项议案全部获得通过。

### 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(深圳)律师事务所

    律师：钟晓敏、李鑫

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，贵公司 2018 年年度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、 经见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

2019 年 5 月 20 日