

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2021-016

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 2 月 27 日

3. 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	2021/2/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司、杨子平

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 2 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独持有 24.03%股份和单独持有 5%股份的股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司、杨子平，在 2021 年 2 月 15 日和 2021 年 2 月 16 日分别提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司在充分考虑公司利益前提下，现提请增加如下临时议案并提交大连圣亚 2021 年第一次临时股东大会审议：

审议《关于提请增加补选吴健先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于目前公司非独立董事席位空缺两席，为保持公司稳定发展，切实维护公司全体股东的权益，保证上市公司正常治理结构，提名增补吴健先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，补选进入公司董事会。

吴健先生，1976 年 4 月出生，中国国籍，研究生学历。1998 年 12 月至 2001 年 3 月，在大连达信会计师事务所实习；2001 年 3 月至 2002 年 5 月，在大连天合税务师事务所工作；2002 年 5 月至 2005 年 6 月，在大连中兴会计师事务所工作；2005 年 6 月至 2007 年 12 月，任大连星海房屋开发公司财务部部长；2007 年 12 月至 2009 年 11 月，任大连水上旅游公司副总经理；2009 年 11 月至 2013 年 12 月，任大连市星海湾开发建设管理中心计财处副处长；2013 年 12 月至 2018 年 8 月，任大连星海湾开发建设管理中心计财处处长；2018 年 8 月至今，任大连市星海湾开发建设集团有限公司财务部部长；2018 年 12 月至今，兼任大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司董事长兼总经理。2010 年 12 月至 2016 年 7 月任大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届、五届、六届监事会监事。2019 年 4 月 19 日至 2020 年 9 月 7 日任本公司第七届董事会董事。吴健先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

上述议案详见同日披露的《大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司关于提请增加大连圣亚旅游控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会临时议案的函》及附件材料。

(2) 股东杨子平在充分考虑公司利益及未来发展的前提下，提请公司董事会将已经公司第七届三十三次董事会会议审议通过的如下议案，提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议：

①审议《关于变更公司 2020 年度年审会计师事务所的议案》

②审议《关于公司 2021 年度融资额度的议案》

③审议《关于公司 2021 年度对外担保计划及授权的议案》

上述议案详见同日披露的《杨子平关于提请增加大连圣亚旅游控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会提案的函》及附件材料。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 2 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年2月27日 14点30分
召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室

(二) 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2021年2月26日
至2021年2月27日
投票时间为：2021年2月26日15:00至2021年2月27日15:00止

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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《关于提请补选任健先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	√
2	审议《关于提请增加补选吴健先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√
3	审议《关于变更公司2020年度年审会计师事务所的议案》	√
4	审议《关于公司2021年度融资额度的议案》	√
5	审议《关于公司2021年度对外担保计划及授权的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司于2021年2月9日召开的公司第七届三十二次董事会会议审议通过。详见公司于2021年2月10日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

议案 2 详见公司同日披露的《大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司关于提请增加大连圣亚旅游控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会临时议案的函》及附件材料。

议案 3、议案 4、议案 5 已经公司于 2021 年 2 月 10 日召开的公司第七届三十三次董事会会议审议通过，详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2021 年 2 月 18 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 2 月 27 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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《关于提请补选任健先生为公司第七届董事会独立董事的议案》			
2	审议《关于提请增加补选吴健先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》			
3	审议《关于变更公司 2020 年度年审会计师事务所的议案》			
4	审议《关于公司 2021 年度融资额度的议案》			
5	审议《关于公司 2021 年度对外担保计划及授权的议案》			

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。