

证券代码：600054
900942

证券简称：黄山旅游
黄山 B 股

公告编号：2016-026

黄山旅游发展股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省黄山市黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室
- (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	59
其中：A 股股东人数	7
境内上市外资股股东人数（B 股）	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	218,761,465
其中：A 股股东持有股份总数	204,180,165
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	14,581,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	43.91

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	40.98
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	2.93

(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，公司董事长叶正军主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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 7 人，独立董事章锦河因工作冲突未能出席会议；
- 2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
- 3、董事会秘书丁维出席会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2015 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	204,180,165	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	14,581,200	99.9993	100	0.0007	0	0.00

普通股合计:	218,761,365	99.99995	100	0.00005	0	0.00
--------	-------------	----------	-----	---------	---	------

2、议案名称：公司 2015 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	204,180,165	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	14,581,200	99.9993	100	0.0007	0	0.00
普通股合计:	218,761,365	99.99995	100	0.00005	0	0.00

3、议案名称：公司 2015 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	204,180,165	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	14,581,200	99.9993	100	0.0007	0	0.00
普通股合计:	218,761,365	99.99995	100	0.00005	0	0.00

4、议案名称：公司 2015 年度利润分配方案

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	204,180,165	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	14,581,200	99.9993	100	0.0007	0	0.00
普通股合计：	218,761,365	99.99995	100	0.00005	0	0.00

5、议案名称：公司 2015 年年度报告及其摘要

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	204,180,165	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	14,581,200	99.9993	100	0.0007	0	0.00
普通股合计：	218,761,365	99.99995	100	0.00005	0	0.00

6、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案

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	204,180,165	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	13,284,242	91.10	1,297,058	8.90	0	0.00
普通股合计:	217,464,407	99.40	1,297,058	0.60	0	0.00

7、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	204,180,165	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	14,581,200	99.9993	100	0.0007	0	0.00
普通股合计:	218,761,365	99.99995	100	0.00005	0	0.00

8.00、议案名称：关于公开发行公司债券方案的议案

8.01、议案名称：发行规模

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	204,180,165	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	14,581,200	99.9993	100	0.0007	0	0.00
普通股合计:	218,761,365	99.99995	100	0.00005	0	0.00

8.02、议案名称：发行方式

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	204,180,165	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	14,581,200	99.9993	100	0.0007	0	0.00
普通股合计:	218,761,365	99.99995	100	0.00005	0	0.00

8.03、议案名称：票面金额及发行价格

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	204,180,165	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	14,581,200	99.9993	100	0.0007	0	0.00
普通股合计:	218,761,365	99.99995	100	0.00005	0	0.00

8.04、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	204,180,165	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	14,581,200	99.9993	100	0.0007	0	0.00
普通股合计：	218,761,365	99.99995	100	0.00005	0	0.00

8.05、议案名称：债券期限

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	204,180,165	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	14,581,200	99.9993	100	0.0007	0	0.00
普通股合计：	218,761,365	99.99995	100	0.00005	0	0.00

8.06、议案名称：债券利率及确定方式

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	204,180,165	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	14,581,200	99.9993	100	0.0007	0	0.00
普通股合计：	218,761,365	99.99995	100	0.00005	0	0.00

8.07、议案名称：赎回或回售条款

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	204,180,165	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	14,581,200	99.9993	100	0.0007	0	0.00
普通股合计：	218,761,365	99.99995	100	0.00005	0	0.00

8.08、议案名称：还本付息方式

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	204,180,165	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	14,581,200	99.9993	100	0.0007	0	0.00
普通股合计:	218,761,365	99.99995	100	0.00005	0	0.00

8.09、议案名称：募集资金用途

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	204,180,165	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	14,581,200	99.9993	100	0.0007	0	0.00
普通股合计:	218,761,365	99.99995	100	0.00005	0	0.00

8.10、议案名称：偿债保障措施

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	204,180,165	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	14,581,200	99.9993	100	0.0007	0	0.00

普通股合计:	218,761,365	99.99995	100	0.00005	0	0.00
--------	-------------	----------	-----	---------	---	------

8.11、议案名称：担保事项

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	204,180,165	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	14,581,200	99.9993	100	0.0007	0	0.00
普通股合计:	218,761,365	99.99995	100	0.00005	0	0.00

8.12、议案名称：上市场所

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	204,180,165	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	14,581,200	99.9993	100	0.0007	0	0.00
普通股合计:	218,761,365	99.99995	100	0.00005	0	0.00

8.13、议案名称：承销方式

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	204,180,165	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	14,581,200	99.9993	100	0.0007	0	0.00
普通股合计：	218,761,365	99.99995	100	0.00005	0	0.00

8.14、议案名称：本次发行决议的有效期

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	204,180,165	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	14,581,200	99.9993	100	0.0007	0	0.00
普通股合计：	218,761,365	99.99995	100	0.00005	0	0.00

9、议案名称：关于公开发行公司债券预案的议案

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	204,180,165	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	14,581,200	99.9993	100	0.0007	0	0.00
普通股合计:	218,761,365	99.99995	100	0.00005	0	0.00

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案

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	204,180,165	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	14,581,200	99.9993	100	0.0007	0	0.00
普通股合计:	218,761,365	99.99995	100	0.00005	0	0.00

11、议案名称：关于增补高焱女士为公司监事的议案

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	204,180,165	100.00	0	0.00	0	0.00

B 股	13,912,503	95.41	668,797	4.59	0	0.00
普通股合计:	218,092,668	99.69	668,797	0.31	0	0.00

(二) 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	公司 2015 年度利润分配方案	21,030,865	99.9995	100	0.0005	0	0.00
6	关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案	19,733,907	93.83	1,297,058	6.17	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 4、7、8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、8.08、8.09、8.10、8.11、8.12、8.13、8.14、9、10 项议案属于特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：喻荣虎、惠志强

2、律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、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。

黄山旅游发展股份有限公司
2016年5月27日