

证券代码：600054  
900942

证券简称：黄山旅游  
黄山 B 股

公告编号：2019-018

## 黄山旅游发展股份有限公司 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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室

(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	97
其中：A 股股东人数	39
境内上市外资股股东人数（B 股）	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	322,432,738
其中：A 股股东持有股份总数	303,177,615
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	19,255,123

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（%）	44.2064
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	41.5665
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.6399

(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，公司董事长章德辉主持。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 9 人，出席 6 人，公司董事黄世稳、董事迟武、独立董事陈俊因工作冲突未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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：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	301,292,515	99.3782	1,872,900	0.6177	12,200	0.0041

B 股	18,443,173	95.7832	13,250	0.0688	798,700	4.1480
普通股合计:	319,735,688	99.1635	1,886,150	0.5849	810,900	0.2516

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	301,487,115	99.4424	1,678,300	0.5535	12,200	0.0041
B 股	18,454,673	95.8429	1,750	0.0090	798,700	4.1481
普通股合计:	319,941,788	99.2274	1,680,050	0.5210	810,900	0.2516

3、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	301,304,715	99.3822	1,872,900	0.6178	0	0.0000
B 股	18,454,673	95.8429	1,750	0.0090	798,700	4.1481
普通股合计:	319,759,388	99.1708	1,874,650	0.5814	798,700	0.2478

4、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

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	301,292,015	99.3780	1,885,600	0.6220	0	0.0000
B 股	18,443,173	95.7832	13,250	0.0688	798,700	4.1480
普通股合计：	319,735,188	99.1633	1,898,850	0.5889	798,700	0.2478

5、议案名称：公司 2018 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	301,795,915	99.5442	1,381,700	0.4558	0	0.0000
B 股	18,443,173	95.7832	13,250	0.0688	798,700	4.1480
普通股合计：	320,239,088	99.3196	1,394,950	0.4326	798,700	0.2478

6、议案名称：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	301,807,015	99.5479	1,370,600	0.4521	0	0.0000
B股	18,454,673	95.8429	1,750	0.0090	798,700	4.1481
普通股合计:	320,261,688	99.3266	1,372,350	0.4256	798,700	0.2478

7、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案

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	301,807,015	99.5479	1,370,600	0.4521	0	0.0000
B股	18,454,673	95.8429	1,750	0.0090	798,700	4.1481
普通股合计:	320,261,688	99.3266	1,372,350	0.4256	798,700	0.2478

(二) 现金分红分段表决情况

1、A股股东分红分段情况

	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	296,595,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,696,265	71.3515	1,885,600	28.6485	0	0.0000

其中:市值 50 万以下普通股股东	1,127,488	82.4194	240,500	17.5806	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,568,777	68.4476	1,645,100	31.5524	0	0.0000

## 2、B 股股东分红分段情况

	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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	18,443,173	95.7832	13,250	0.0688	798,700	4.1480
其中:市值 50 万以下普通股股东	533,624	97.5771	13,250	2.4229	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	17,909,549	95.7307	0	0.0000	798,700	4.2693

## (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	公司 2018 年度利润分配预案	23,139,438	89.5593	1,898,850	7.3493	798,700	3.0914
6	关于修改《公司章程》的议案	23,665,938	91.5971	1,372,350	5.3115	798,700	3.0914
7	关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案	23,665,938	91.5971	1,372,350	5.3115	798,700	3.0914

## (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 是特别决议议案，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、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：喻荣虎、惠志强

2、律师见证结论意见：

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。

黄山旅游发展股份有限公司  
2019年5月18日