

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2020-063

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司

### 关于 2020 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：

2020 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 9 月 7 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	2020/8/31

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：杨子平

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 7 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独持有 5%股份的股东杨子平，在 2020 年 8 月 18 日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) 《关于重新制定公司董事会议事规则的议案》

鉴于《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规自 2019 年来陆续修订，公司章程也于 2019 年进行过修订，但公司目前的适用的《董事会议事规则》为 2013 年版。为结合最新的监管要求，同时为了进一步提升公司管理决策的效率，公司拟重新制定《董事会议事规则》。

(2) 《关于修订公司章程的议案》

为提高公司经营效率，优化公司治理结构，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。对《公司章程》部分条款进行修改，其余条款不变。

(3) 《关于购买董监高责任险的议案》

鉴于公司连续于 2020 年 7 月 29 日披露的公司第二十次决议公告、于 2020 年 7 月 31 日披露的《关于回复上海证券交易所问询函的公告》均系相关人员把持 Ekey 未经董事会授权擅自披露。为保障公司董事免于为他人的违法犯罪行为承担责任，为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，保障相关人员权益，促进相关人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 7 月 21 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：2020 年 9 月 7 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 2020 年 9 月 6 日

至 2020 年 9 月 7 日

投票时间为：2020 年 9 月 6 日 15:00 至 2020 年 9 月 7 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《关于罢免陈琛董事职务的议案》	√
2	审议《关于罢免郑磊独立董事职务的议案》	√
3	审议《关于提请补选朱琨先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√
4	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》	√
5	审议《关于提请罢免吴健董事职务的议案》	√
6	审议《关于提请罢免梁爽独立董事职务的议案》	√
7	审议《关于重新制定公司董事会议事规则的议案》	√
8	审议《关于修订公司章程的议案》	√
9	审议《关于购买董监高责任险的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 及议案 6 已经公司第七届十九次董事会会议审议通过；议案 7、议案 8 及议案 9 已经公司第七届二十一次董事会会议审议通过。详见公司分别于 2020 年 7 月 21 日、2020 年 8 月 19 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：8

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、8、9

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  
2020 年 8 月 19 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 2020 年 9 月 7 日召开的贵公司 2020 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《关于罢免陈琛董事职务的议案》			
2	审议《关于罢免郑磊独立董事职务的议案》			
3	审议《关于提请补选朱琨先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》			
4	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》			
5	审议《关于提请罢免吴健董事职务的议案》			
6	审议《关于提请罢免梁爽独立董事职务的议案》			
7	审议《关于重新制定公司董事会议事规则的议案》			
8	审议《关于修订公司章程的议案》			

9	审议《关于购买董监高责任险的议案》			
---	-------------------	--	--	--

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。