

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2020-078

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室
- (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	79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	101,996,583
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（%）	79.19

- (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，会议由公司董事长杨子平主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- (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 5 人，董事肖峰、独立董事梁爽、屈哲锋、郑磊均因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，公司监事王利侠、张洪超、于明金、王建科均因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司其他高管未列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《关于罢免陈琛董事职务的议案》

审议结果：不通过

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	34,972,420	34.29	63,238,587	62.00	3,785,576	3.71

- 2、议案名称：审议《关于罢免郑磊独立董事职务的议案》

审议结果：不通过

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	34,859,320	34.18	63,775,108	62.53	3,362,155	3.30

3、议案名称：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》

审议结果：不通过

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	34,859,320	34.18	62,899,987	61.67	4,237,276	4.15

4、议案名称：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》

审议结果：不通过

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	34,859,320	34.18	63,436,508	62.19	3,700,755	3.63

5、议案名称：审议《关于提请罢免吴健董事职务的议案》

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	62,505,627	61.28	38,395,841	37.64	1,095,115	1.07

6、议案名称：审议《关于提请罢免梁爽独立董事职务的议案》

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	63,042,148	61.81	38,197,920	37.45	756,515	0.74

7、议案名称：审议《关于重新制定公司董事会会议事规则的议案》

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	58,445,962	57.30	40,224,286	39.44	3,326,335	3.26

8、议案名称：审议《关于修订公司章程的议案》

审议结果：不通过

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	61,282,068	60.08	37,859,320	37.12	2,855,195	2.80

9、 议案名称： 审议《关于购买董监高责任险的议案》

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	55,893,286	54.80	38,197,920	37.45	7,905,377	7.75

10、 议案名称： 审议《关于提请补选李双燕为公司独立董事的议案》

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	61,320,205	60.12	38,395,841	37.64	2,280,537	2.24

11、 议案名称： 审议《关于提请罢免王利侠监事职务的议案》

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	61,329,083	60.13	37,972,420	37.23	2,695,080	2.64

12、 议案名称： 审议《关于提请罢免杨美鑫监事职务的议案》

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	62,178,522	60.96	38,409,680	37.66	1,408,381	1.38

13、 议案名称： 审议《关于提请罢免张洪超监事职务的议案》

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	61,338,716	60.14	37,859,320	37.12	2,798,547	2.74
-----	------------	-------	------------	-------	-----------	------

14、 议案名称：审议《关于修订公司章程的议案》

审议结果：不通过

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	63,436,508	62.19	37,859,320	37.12	700,755	0.69

15、 议案名称：审议《关于提请补选公司第七届监事会非职工监事的议案》

15.01 议案名称：审议《关于提请增加补选王玉蓉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	54,003,469	52.95	37,859,320	37.12	10,133,794	9.93

15.02 议案名称：审议《关于提请增加补选孟灵新先生为公司监事的议案》

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	54,047,174	52.99	38,436,180	37.68	9,513,229	9.33

15.03 议案名称：审议《关于提请增加补选周颖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	56,324,250	55.22	37,859,320	37.12	7,813,013	7.66

(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(%)
1	审议《关于罢免陈琛董事职务的议案》	4,026,820	9.93	32,754,683	80.74	3,785,576	9.33
2	审议《关于罢免郑磊独立董事职务的议案》	3,913,720	9.65	33,291,204	82.06	3,362,155	8.29
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》	3,913,720	9.65	32,416,083	79.91	4,237,276	10.45

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》	3,913,720	9.65	32,952,604	81.23	3,700,755	9.12
5	审议《关于提请罢免吴健董事职务的议案》	32,021,723	78.94	7,450,241	18.37	1,095,115	2.70
6	审议《关于提请罢免梁爽独立董事职务的议案》	32,558,244	80.26	7,252,320	17.88	756,515	1.86
7	审议《关于重新制定公司董事会会议事规则的议案》	27,962,058	68.93	9,278,686	22.87	3,326,335	8.20
9	审议《关于购买董监高责任险的议案》	25,409,382	62.64	7,252,320	17.88	7,905,377	19.49
10	审议《关于提请补选李双燕为公司独立董事的议案》	30,836,301	76.01	7,450,241	18.37	2,280,537	5.62
11	审议《关于提请罢免王利侠监事职务的议案》	30,845,179	76.04	7,026,820	17.32	2,695,080	6.64
12	审议《关于提请罢免杨美鑫监事职务的议案》	31,694,618	78.13	7,464,080	18.40	1,408,381	3.47
13	审议《关于提请罢免张洪超监事职务的议案》	30,854,812	76.06	6,913,720	17.04	2,798,547	6.90
15.01	审议《关于提请增加补选王玉蓉女士为公司监事的议案》	29,959,656	73.85	6,913,720	17.04	3,693,703	9.11
15.02	审议《关于提请增加补选孟灵新先生为公司监事的议案》	30,003,361	73.96	7,490,580	18.46	3,073,138	7.58
15.03	审议《关于提请增加补选周颖女士为公司监事的议案》	32,280,437	79.57	6,913,720	17.04	1,372,922	3.38

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 审议《关于修订公司章程的议案》未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 14 审议《关于修订公司章程的议案》未获得出席本次股东大会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：北京市康达律师事务所、江西添翼律师事务所

律师：北京市康达律师事务所：杨健、张晓光；江西添翼律师事务所：程少华、郭利兵

2、 律师见证结论意见：

北京市康达律师事务所律师见证结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。表决结果中，第 7 项议案《关于重新制定公司董事会议事规则的议案》违反了《公司章程》的规定，不发生法律效力；根据《公司章程》第一百五十二条第二款的规定“监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生”，股东大会审议通过罢免吴健董事职务、罢免王利侠、杨美鑫、张洪超监事职务后，公司职工代表大会民主选举的职工代表董事薛景然女士直接进入董事会，职工代表监事韩泉女士、翟海英女士、宋继东先生直接进入监事会，第 15 项议案《关于提请补选公司第七届监事会非职工监事的议案》之第 15.01 项《关于提请增加补选王玉蓉女士为公司监事的议案》、第 15.02 项《关于提请增加补选孟灵新先生为公司监事的议案》、第 15.03 项《关于提请增加补选周颖女士为公司监事的议案》不发生法律效力，其余议案的表决结果有效。

江西添翼律师事务所律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
2020年9月8日