

海南大东海旅游中心股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 召开时间：

现场会议时间：2021 年 7 月 5 日(星期一)15:00

网络投票时间：2021 年 7 月 5 日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 5 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：公司南中国大酒店国际会议厅

(3) 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

(4) 召集人：公司董事会

(5) 会议主持人：董事长袁小平先生

(6) 本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

2、股东出席会议情况：

(1) 参加表决的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人）共 9 人，代表股份 72,357,880 股，占公司有效表决权股份总数的 19.8731%。

其中，A 股股东（或股东代理人）9 人，代表股份 72,357,880 股，占公司 A 股有效表决权股份总数的 26.2071%；B 股股东（或股东代理人）0 人；

(2) 现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共 0

人；

(3) 网络投票情况：参加网络投票的股东（或股东代理人）共 9 人，代表股份 72,357,880 股，占公司有效表决权股份总数的 19.8731%。其中，A 股股东（或股东代理人）9 人，代表股份 72,357,880 股，占公司有效表决权股份总数的 19.8731%；B 股股东（或股东代理人）0 人。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合方式。

2、本次会议各项议案审议表决情况：

经股东大会以现场表决和网络投票表决方式选举，袁小平先生、唐山荣先生、杨向雅女士当选为公司第十届董事会非独立董事，吴涛先生、张媛媛女士当选为公司第十届董事会独立董事，张旭丽女士、王干先生当选为公司第十届监事会监事。

(1) 总体表决情况如下表所示：

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决 结果
		同意 (股)	占出席 本次股 东大会 有效表 决权股 份总数 的比例 (%)	反对 (股)	占出席 本次股 东大会 有效表 决权股 份总数 的比例 (%)	弃权 (股)	占出席 本次股 东大会 有效表 决权股 份总数 的比例 (%)	
1.00	关于公司董事会换届选举的议案	-	-	-	-	-	-	-
1.01	选举袁小平先生为第十届董事会非独立董事	72,108,080	99.6548	249,800	0.3452	0	0	通过
1.02	选举唐山荣先生为第十届董事会非独立董事	72,108,080	99.6548	249,800	0.3452	0	0	通过
1.03	选举杨向雅女士为第十届董事会非独立董事	72,108,080	99.6548	249,800	0.3452	0	0	通过
1.04	选举吴涛先生为第十届董事会独立董事	72,108,080	99.6548	249,800	0.3452	0	0	通过
1.05	选举张媛媛女士为第十届董事会独立董事	72,108,080	99.6548	249,800	0.3452	0	0	通过
2.00	关于公司监事会换届选举的议案	-	-	-	-	-	-	-
2.01	选举张旭丽女士为第十届监事会监事	72,108,080	99.6548	249,800	0.3452	0	0	通过
2.02	选举王干先生为第十届监事会监事	72,108,080	99.6548	249,800	0.3452	0	0	通过

(2) 本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下表所示：

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		同意 (股)	占出席本 次会议中 小股东有 表决权股 份总数的 比例 (%)	反对 (股)	占出席本 次会议中 小股东有 表决权股 份总数的 比例 (%)	弃权 (股)	占出席本 次会议中 小股东有 表决权股 份总数的 比例 (%)
1.00	关于公司董事会换届选举的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	选举袁小平先生为第十届董事会非独立董事	16,300	6.1255	249,800	93.8745	0	0
1.02	选举唐山荣先生为第十届董事会非独立董事	16,300	6.1255	249,800	93.8745	0	0
1.03	选举杨向雅女士为第十届董事会非独立董事	16,300	6.1255	249,800	93.8745	0	0
1.04	选举吴涛先生为第十届董事会独立董事	16,300	6.1255	249,800	93.8745	0	0
1.05	选举张媛媛女士为第十届董事会独立董事	16,300	6.1255	249,800	93.8745	0	0
2.00	关于公司监事会换届选举的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	选举张旭丽女士为第十届监事会监事	16,300	6.1255	249,800	93.8745	0	0
2.02	选举王干先生为第十届监事会监事	16,300	6.1255	249,800	93.8745	0	0

(3) 本次会议议案 A 股股东表决情况如下表所示:

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		同意 (股)	占出席本 次会议 A 股股东有 表决权股 份总数的 比例 (%)	反对 (股)	占出席本 次会议 A 股股 东有表 决权股 份总数 的比例 (%)	弃权 (股)	占出席本 次会议 A 股股 东有表 决权股 份总数 的比例 (%)
1.00	关于公司董事会换届选举的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	选举袁小平先生为第十届董事会非独立董事	72,108,080	99.6548	249,800	0.3452	0	0
1.02	选举唐山荣先生为第十届董事会非独立董事	72,108,080	99.6548	249,800	0.3452	0	0
1.03	选举杨向雅女士为第十届董事会非独立董事	72,108,080	99.6548	249,800	0.3452	0	0
1.04	选举吴涛先生为第十届董事会独立董事	72,108,080	99.6548	249,800	0.3452	0	0
1.05	选举张媛媛女士为第十届董事会独立董事	72,108,080	99.6548	249,800	0.3452	0	0
2.00	关于公司监事会换届选举的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	选举张旭丽女士为第十届监事会监事	72,108,080	99.6548	249,800	0.3452	0	0
2.02	选举王干先生为第十届监事会监事	72,108,080	99.6548	249,800	0.3452	0	0

(4) 本次会议议案 B 股股东表决情况: 本次会议现场表决与网络投票均没有 B

股股东参加表决。

上述议案具体内容详见 2021 年 6 月 17 日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第九届董事会第七次临时会议决议公告》（公告编号：2021-039）、《第九届监事会第六次临时会议决议公告》（公告编号：2021-040）。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：海南祥瑞律师事务所

2、律师姓名：王嘉慧、陈露

3、结论意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序合法，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二一年七月五日