

证券代码：600054（A股） 证券简称：黄山旅游（A股） 编号：临 2013-009
900942（B股） 黄山 B 股（B股）

黄山旅游发展股份有限公司 2012 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：

- 本次会议无否决提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

本次股东大会于 2013 年 5 月 17 日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，其中现场会议时间为：5 月 17 日上午 9:00；现场会议地点为：安徽黄山市黄山风景区汤泉大酒店。网络投票时间为：5 月 17 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席本次会议的股东及股东代理人共 43 人（包括网络和非网络方式），所持股份数为 208449359 股，占公司股份总数的 44.22%。具体情况如下：

现场出席会议的股东和代理人人数	38
其中：A 股股东人数	3
B 股股东人数	35
所持有表决权的股份总数（股）	208205832
其中：A 股股东持有股份总数	204463352
B 股股东持有股份总数	3742480
占公司表决权股份总数的比例（%）	44.17
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	43.38

B 股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.79
通过网络投票出席会议的股东人数	5
其中：A 股股东人数	4
B 股股东人数	1
所持有表决权的股份数 (股)	243527
其中：A 股股东持有股份数	62700
B 股股东持有股份数	180827
占公司有权表决权股份总数的比例 (%)	0.05
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.01
B 股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.04

(三) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长许继伟先生因公出差，会议由公司副董事长叶正军先生主持。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 9 人，出席 8 人；公司监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书出席会议，公司其他高管和相关中介机构人员列席了会议。

二、提案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了六项议案。表决结果如下：

1、公司 2012 年度董事会工作报告；

	代表股份数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
全体股东	208449359	208316659	99.94	500	0.00	132200	0.06
A 股股东	204526052	204463352	99.97	500	0.00	62200	0.03
B 股股东	3923307	3853307	98.22	0	0	70000	1.78

2、公司 2012 年度监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
全体股东	208449359	208316659	99.94	500	0.00	132200	0.06
A 股股东	204526052	204463352	99.97	0	0.00	62700	0.03
B 股股东	3923307	3853307	98.22	0	0.00	70000	1.78

3、公司 2012 年度财务决算报告；

	代表股份数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
全体股东	208449359	208316659	99.94	0	0.00	132700	0.06
A 股股东	204526052	204463352	99.97	0	0.00	62700	0.03
B 股股东	3923307	3853307	98.22	0	0.00	70000	1.78

4、公司 2012 年度利润分配预案；

	代表股份数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
全体股东	208449359	208316659	99.94	62200	0.03	70500	0.03
A 股股东	204526052	204463352	99.97	62200	0.03	500	0.00
B 股股东	3923307	3853307	98.22	0	0.00	70000	1.78

其中，本议案 A 股分段表决结果：

投票区段	同意票数	该区段同意比例 (%)	反对票数	该区段反对比例 (%)	弃权票数	该区段弃权比例 (%)
持股 1%以下	10586159	98.76	62200	0.58	70500	0.66
持股 1%-5% (含 1%)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 5%以上 (含 5%)	197730500	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下, 50 万以下	297449	95.47	13600	4.37	500	0.16
持股 1%以下, 50 万以上 (含 50 万)	10288710	98.86	48600	0.47	70000	0.67

5、公司 2012 年年度报告及其摘要；

	代表股份数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
全体股东	208449359	208316659	99.94	0	0.00	132700	0.06
A 股股东	204526052	204463352	99.97	0	0.00	62700	0.03
B 股股东	3923307	3853307	98.22	0	0.00	70000	1.78

6、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案。

	代表股份数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
全体股东	208449359	208316659	99.94	54100	0.03	78600	0.03

A 股股东	204526052	204463352	99.97	54100	0.03	8600	0.00
B 股股东	3923307	3853307	98.22	0	0.00	70000	1.78

三、律师见证情况

本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎、惠志强律师现场见证，并出具了法律意见书，认为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符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》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

- 1、公司 2012 年度股东大会决议；
- 2、公司 2012 年度股东大会法律意见书。

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司

2013 年 5 月 18 日