

证券代码：600054(A 股) 股票简称：黄山旅游(A 股) 编号：临 2014-027
900942(B 股) 黄山 B 股(B 股)

黄山旅游发展股份有限公司 2014 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 2014 年 10 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：10 月 17 日上午 9:30；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：10 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 59 人（包括网络和非网络方式），所持股份数为 217484994 股，占公司股份总数的 46.14%。具体情况如下：

现场出席会议的股东和代理人人数	48
其中：A 股股东人数	7
B 股股东人数	41
所持有表决权的股份总数（股）	217415178
其中：A 股股东持有股份总数	201838494
B 股股东持有股份总数	15576684
占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.13
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	42.82

B 股股东持股占股份总数的比例 (%)	3.31
通过网络投票出席会议的股东人数	11
其中：A 股股东人数	8
B 股股东人数	3
所持有表决权的股份数 (股)	69816
其中：A 股股东持有股份数	49600
B 股股东持有股份数	20216
占公司表决权股份总数的比例 (%)	0.01
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

(三) 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄林沐先生主持会议，会议召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

(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 7 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 10 项议案。表决结果如下：

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告》

证券类别	代表股份数	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
全体股东	217484994	217451578	99.98	28516	0.01	4900	0.01	是
A 股股东	201888094	201866894	99.99	16300	0.01	4900	0.00	是
B 股股东	15596900	15584684	99.92	12216	0.08	0	0.00	是
中小股东	19754494	19721078	99.83	28516	0.14	4900	0.03	是

2、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

证券类别	代表股份数	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
------	-------	------	------	------	------	------	----------	------

			(%)		(%)			
全体股东	217484994	217451578	99.98	28516	0.01	4900	0.01	是
A 股股东	201888094	201866894	99.99	16300	0.01	4900	0.00	是
B 股股东	15596900	15584684	99.92	12216	0.08	0	0.00	是
中小股东	19754494	19721078	99.83	28516	0.14	4900	0.03	是

3、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

3.01 发行股票的种类和面值

证券类别	代表股份数	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
全体股东	217484994	216717759	99.65	762335	0.35	4900	0.00	是
A 股股东	201888094	201866894	99.99	16300	0.01	4900	0.00	是
B 股股东	15596900	14850865	95.22	746035	4.78	0	0.00	是
中小股东	19754494	18987259	96.12	762335	3.86	4900	0.02	是

3.02 发行数量

证券类别	代表股份数	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
全体股东	217484994	217451578	99.98	28516	0.01	4900	0.01	是
A 股股东	201888094	201866894	99.99	16300	0.01	4900	0.00	是
B 股股东	15596900	15584684	99.92	12216	0.08	0	0.00	是
中小股东	19754494	19721078	99.83	28516	0.14	4900	0.03	是

3.03 发行对象

证券类别	代表股份数	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
全体股东	217484994	217451578	99.98	28516	0.01	4900	0.01	是
A 股股东	201888094	201866894	99.99	16300	0.01	4900	0.00	是
B 股股东	15596900	15584684	99.92	12216	0.08	0	0.00	是
中小股东	19754494	19721078	99.83	28516	0.14	4900	0.03	是

3.04 本次发行股票的限售期

证券类别	代表股份数	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
全体股东	217484994	217451578	99.98	28516	0.01	4900	0.01	是
A 股股东	201888094	201866894	99.99	16300	0.01	4900	0.00	是
B 股股东	15596900	15584684	99.92	12216	0.08	0	0.00	是
中小股东	19754494	19721078	99.83	28516	0.14	4900	0.03	是

3.05 定价基准日、定价方式及发行价格

证券类别	代表股份数	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
全体股东	217484994	217451578	99.98	28516	0.01	4900	0.01	是
A 股股东	201888094	201866894	99.99	16300	0.01	4900	0.00	是
B 股股东	15596900	15584684	99.92	12216	0.08	0	0.00	是
中小股东	19754494	19721078	99.83	28516	0.14	4900	0.03	是

3.06 发行方式及发行时间

证券类别	代表股份数	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
全体股东	217484994	217451578	99.98	28516	0.01	4900	0.01	是
A 股股东	201888094	201866894	99.99	16300	0.01	4900	0.00	是
B 股股东	15596900	15584684	99.92	12216	0.08	0	0.00	是
中小股东	19754494	19721078	99.83	28516	0.14	4900	0.03	是

3.07 上市地点

证券类别	代表股份数	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
全体股东	217484994	217451578	99.98	28516	0.01	4900	0.01	是
A 股股东	201888094	201866894	99.99	16300	0.01	4900	0.00	是
B 股股东	15596900	15584684	99.92	12216	0.08	0	0.00	是
中小股东	19754494	19721078	99.83	28516	0.14	4900	0.03	是

3.08 本次非公开发行股票的募集资金用途

证券类别	代表股份数	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
全体股东	217484994	217451578	99.98	28516	0.01	4900	0.01	是
A 股股东	201888094	201866894	99.99	16300	0.01	4900	0.00	是
B 股股东	15596900	15584684	99.92	12216	0.08	0	0.00	是
中小股东	19754494	19721078	99.83	28516	0.14	4900	0.03	是

3.09 本次非公开发行股票前滚存利润的安排

证券类别	代表股份数	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
全体股东	217484994	217451578	99.98	28516	0.01	4900	0.01	是
A 股股东	201888094	201866894	99.99	16300	0.01	4900	0.00	是
B 股股东	15596900	15584684	99.92	12216	0.08	0	0.00	是
中小股东	19754494	19721078	99.83	28516	0.14	4900	0.03	是

3.10 本次非公开发行股票决议有效期限

证券类别	代表股份数	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
全体股东	217484994	217451578	99.98	28516	0.01	4900	0.01	是
A 股股东	201888094	201866894	99.99	16300	0.01	4900	0.00	是
B 股股东	15596900	15584684	99.92	12216	0.08	0	0.00	是
中小股东	19754494	19721078	99.83	28516	0.14	4900	0.03	是

4、审议《关于公司非公开发行股票 A 股股票预案的议案》；

证券类别	代表股份数	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
全体股东	217484994	217451578	99.98	28516	0.01	4900	0.01	是
A 股股东	201888094	201866894	99.99	16300	0.01	4900	0.00	是
B 股股东	15596900	15584684	99.92	12216	0.08	0	0.00	是
中小股东	19754494	19721078	99.83	28516	0.14	4900	0.03	是

5、审议《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》；

证券类别	代表股份数	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
全体股东	217484994	217451578	99.98	28516	0.01	4900	0.01	是
A 股股东	201888094	201866894	99.99	16300	0.01	4900	0.00	是
B 股股东	15596900	15584684	99.92	12216	0.08	0	0.00	是
中小股东	19754494	19721078	99.83	28516	0.14	4900	0.03	是

6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》；

证券类别	代表股份数	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
全体股东	217484994	217451578	99.98	28516	0.01	4900	0.01	是
A 股股东	201888094	201866894	99.99	16300	0.01	4900	0.00	是
B 股股东	15596900	15584684	99.92	12216	0.08	0	0.00	是
中小股东	19754494	19721078	99.83	28516	0.14	4900	0.03	是

7、审议《关于制定公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案》；

证券类别	代表股份数	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
全体股东	217484994	217451578	99.98	28516	0.01	4900	0.01	是
A 股股东	201888094	201866894	99.99	16300	0.01	4900	0.00	是
B 股股东	15596900	15584684	99.92	12216	0.08	0	0.00	是
中小股东	19754494	19721078	99.83	28516	0.14	4900	0.03	是

8、审议《关于解决公司房地产业务同业竞争的议案》；

证券类别	代表股份数	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
全体股东	19754494	19721078	99.83	28516	0.14	4900	0.03	是
A 股股东	4157594	4136394	99.49	16300	0.39	4900	0.12	是
B 股股东	15596900	15584684	99.92	12216	0.08	0	0.00	是
中小股东	19754494	19721078	99.83	28516	0.14	4900	0.03	是

9、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

9.01 关于选举黄林沐先生为公司第六届董事会董事候选人的议案

证券类别	代表股份数	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
全体股东	217484994	217451578	99.98	28516	0.01	4900	0.01	是
A 股股东	201888094	201866894	99.99	16300	0.01	4900	0.00	是
B 股股东	15596900	15584684	99.92	12216	0.08	0	0.00	是
中小股东	19754494	19721078	99.83	28516	0.14	4900	0.03	是

9.02 关于选举王玉求先生为公司第六届董事会董事候选人的议案

证券类别	代表股份数	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
全体股东	217484994	217451578	99.98	28516	0.01	4900	0.01	是
A 股股东	201888094	201866894	99.99	16300	0.01	4900	0.00	是
B 股股东	15596900	15584684	99.92	12216	0.08	0	0.00	是
中小股东	19754494	19721078	99.83	28516	0.14	4900	0.03	是

9.03 关于选举黄世稳先生为公司第六届董事会董事候选人的议案

证券类别	代表股份数	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
全体股东	217484994	217451578	99.98	28516	0.01	4900	0.01	是
A 股股东	201888094	201866894	99.99	16300	0.01	4900	0.00	是

B 股股东	15596900	15584684	99.92	12216	0.08	0	0.00	是
中小股东	19754494	19721078	99.83	28516	0.14	4900	0.03	是

9.04 关于选举黄世稳先生为公司第六届董事会董事候选人的议案

证券类别	代表股份数	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
全体股东	217484994	217451578	99.98	28516	0.01	4900	0.01	是
A 股股东	201888094	201866894	99.99	16300	0.01	4900	0.00	是
B 股股东	15596900	15584684	99.92	12216	0.08	0	0.00	是
中小股东	19754494	19721078	99.83	28516	0.14	4900	0.03	是

9.05 关于选举李明浩先生为公司第六届董事会董事候选人的议案

证券类别	代表股份数	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
全体股东	217484994	217451578	99.98	28516	0.01	4900	0.01	是
A 股股东	201888094	201866894	99.99	16300	0.01	4900	0.00	是
B 股股东	15596900	15584684	99.92	12216	0.08	0	0.00	是
中小股东	19754494	19721078	99.83	28516	0.14	4900	0.03	是

9.06 关于选举黄慧敏先生为公司第六届董事会董事候选人的议案

证券类别	代表股份数	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
全体股东	217484994	217451578	99.98	28516	0.01	4900	0.01	是
A 股股东	201888094	201866894	99.99	16300	0.01	4900	0.00	是
B 股股东	15596900	15584684	99.92	12216	0.08	0	0.00	是
中小股东	19754494	19721078	99.83	28516	0.14	4900	0.03	是

9.07 关于选举黄攸立先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

证券类别	代表股份数	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
全体股东	217484994	217451578	99.98	28516	0.01	4900	0.01	是
A 股股东	201888094	201866894	99.99	16300	0.01	4900	0.00	是

B 股股东	15596900	15584684	99.92	12216	0.08	0	0.00	是
中小股东	19754494	19721078	99.83	28516	0.14	4900	0.03	是

9.08 关于选举王烨先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

证券类别	代表股份数	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
全体股东	217484994	217451578	99.98	28516	0.01	4900	0.01	是
A 股股东	201888094	201866894	99.99	16300	0.01	4900	0.00	是
B 股股东	15596900	15584684	99.92	12216	0.08	0	0.00	是
中小股东	19754494	19721078	99.83	28516	0.14	4900	0.03	是

9.09 关于选举章锦河先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

证券类别	代表股份数	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
全体股东	217484994	217451578	99.98	28516	0.01	4900	0.01	是
A 股股东	201888094	201866894	99.99	16300	0.01	4900	0.00	是
B 股股东	15596900	15584684	99.92	12216	0.08	0	0.00	是
中小股东	19754494	19721078	99.83	28516	0.14	4900	0.03	是

10、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

10.01 关于选举林辉先生为公司第六届监事会监事候选人的议案

证券类别	代表股份数	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
全体股东	217484994	217187481	99.86	292613	0.13	4900	0.01	是
A 股股东	201888094	201866894	99.99	16300	0.01	4900	0.00	是
B 股股东	15596900	15320587	98.23	276313	1.77	0	0.00	是
中小股东	19754494	19456981	98.49	292613	1.48	4900	0.03	是

10.02 关于选举洪海平先生为公司第六届监事会监事候选人的议案

证券类别	代表股份数	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过

全体股东	217484994	217253779	99.89	226315	0.10	4900	0.01	是
A 股股东	201888094	201866894	99.99	16300	0.01	4900	0.00	是
B 股股东	15596900	15320587	98.23	276313	1.77	0	0.00	是
中小股东	19754494	19523279	98.83	226315	1.15	4900	0.02	是

说明：

上述第 1 至 6 项议案为特别决议表决，第 3、9 和 10 项议案经逐项审议表决，第 8 项议案关联股东黄山旅游集团（持有公司股份 197730500 股）已回避表决。

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 2014 年第一次临时股东大会决议；
- 2、公司 2014 年第一次临时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

2014 年 10 月 18 日