

证券代码：600054  
900942

证券简称：黄山旅游  
黄山 B 股

公告编号：2015-024

## 黄山旅游发展股份有限公司 2014 年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：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室

(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	60
其中：A 股股东人数	16
境内上市外资股股东人数（B 股）	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	212,859,076
其中：A 股股东持有股份总数	199,954,234
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	12,904,842
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	45.15

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	42.42
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	2.73

(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，公司董事长黄林沐先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。  
董事会秘书丁维出席会议，其他高管 6 人列席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2014 年度董事会工作报告》

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	199,946,234	99.99	6,000	0.01	2,000	0.00
B 股	12,904,842	100.00	0	0.00	0	0.00

普通股合计：	212,851,076	99.99	6,000	0.01	2,000	0.00
--------	-------------	-------	-------	------	-------	------

2、议案名称：《公司 2014 年度监事会工作报告》

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	199,946,234	99.99	6,000	0.01	2,000	0.00
B 股	12,799,442	99.18	105,400	0.82	0	0.00
普通股合计：	212,745,676	99.94	111,400	0.06	2,000	0.00

3、议案名称：《公司 2014 年度财务决算报告》

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	199,946,234	99.99	6,000	0.01	2,000	0.00
B 股	12,904,842	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	212,851,076	99.99	6,000	0.01	2,000	0.00

4、议案名称：《公司 2014 年度利润分配方案》

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	199,895,900	99.97	56,334	0.02	2,000	0.01
B 股	12,904,842	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	212,800,742	99.97	56,334	0.02	2,000	0.01

5、议案名称：《公司 2014 年年度报告及其摘要》

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	199,946,234	99.99	6,000	0.01	2,000	0.00
B 股	12,904,842	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	212,851,076	99.99	6,000	0.01	2,000	0.00

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案》

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	199,939,234	99.99	13,000	0.01	2,000	0.00
B 股	12,799,442	99.18	0	0.00	105,400	0.82
普通股合计:	212,738,676	99.94	13,000	0.01	107,400	0.05

7、议案名称：《关于增补解传付先生、何益飞先生为公司董事的议案》

7.01 议案名称：《关于增补解传付先生为公司董事的议案》

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	199,939,234	99.99	13,000	0.01	2,000	0.00
B 股	8,350,868	64.71	4,553,974	35.29	0	0.00
普通股合计:	208,290,102	97.85	4,566,974	2.15	2,000	0.00

7.02 议案名称：《关于增补何益飞先生为公司董事的议案》

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	199,939,234	99.99	13,000	0.01	2,000	0.00
B 股	8,350,868	64.71	4,553,974	35.29	0	0.00
普通股合计:	208,290,102	97.85	4,566,974	2.15	2,000	0.00

8、议案名称：《关于增补方延庆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	199,939,234	99.99	13,000	0.01	2,000	0.00
B 股	12,243,213	94.87	661,629	5.13	0	0.00
普通股合计:	212,182,447	99.68	674,629	0.32	2,000	0.00

9、议案名称：《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》

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	199,939,234	99.99	13,000	0.01	2,000	0.00
B 股	12,904,842	100.00	0	0.00	0	0.00

普通股合计：	212,844,076	99.99	13,000	0.01	2,000	0.00
--------	-------------	-------	--------	------	-------	------

10、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况的报告》

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	199,939,234	99.99	13,000	0.01	2,000	0.00
B 股	12,904,842	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	212,844,076	99.99	13,000	0.01	2,000	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	197,730,500	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下 普通股股东	2,165,400	97.37	56,334	2.53	2,000	0.10
其中：市值 50 万以下普 通股股东	24,400	75.30	6,000	18.51	2,000	6.19
市值 50 万以 上普通股股 东	2,141,000	97.70	50,334	2.30	0	0.00

(三) 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(%)
4	公司 2014 年度利润分配方案	15,070,242	99.61	56,334	0.37	2,000	0.02
6	关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案	15,008,176	99.20	13,000	0.08	107,400	0.72
7.01	关于增补解传付先生为公司董事的议案	10,559,602	69.79	4,566,974	30.18	2,000	0.03
7.02	关于增补何益飞先生为公司董事的议案	10,559,602	69.79	4,566,974	30.18	2,000	0.03
9	关于调整公司独立董事年度津贴的议案	15,113,576	99.90	13,000	0.08	2,000	0.02
10	关于前次募集资金使用情况的报告	15,113,576	99.90	13,000	0.08	2,000	0.02

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 10 项议案属于特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所。

律师：喻荣虎、惠志强

2、律师鉴证结论意见：

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、 经鉴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。

黄山旅游发展股份有限公司  
2015年5月28日