

证券代码：600054
900942

证券简称：黄山旅游
黄山 B 股

公告编号：2017-010

黄山旅游发展股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区黄山国际大酒店

(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	111
其中：A 股股东人数	60
境内上市外资股股东人数（B 股）	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	336,684,494
其中：A 股股东持有股份总数	311,412,084
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	25,272,410
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	45.0534

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	41.6716
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	3.3818

(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，公司董事长叶正军主持。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 5 人，独立董事黄攸立、章锦河因工作冲突未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书丁维出席会议，其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2016 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	311,412,084	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	25,272,410	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计:	336,684,494	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
--------	-------------	----------	---	--------	---	--------

2、议案名称：公司 2016 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	311,381,484	99.9901	30,600	0.0099	0	0.0000
B 股	25,193,813	99.6890	78,597	0.3110	0	0.0000
普通股合计:	336,575,297	99.9675	109,197	0.0325	0	0.0000

3、议案名称：公司 2016 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	311,408,284	99.9987	3,800	0.0013	0	0.0000
B 股	25,272,410	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	336,680,694	99.9988	3,800	0.0012	0	0.0000

4、议案名称：公司 2016 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	311,412,084	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	25,272,210	99.9992	200	0.0008	0	0.0000
普通股合计：	336,684,294	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：公司 2016 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	311,412,084	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	25,272,410	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	336,684,494	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案

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	311,412,084	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	25,272,410	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	336,684,494	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于《公司高级管理人员年度绩效考核办法》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	311,412,084	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	25,272,210	99.9992	200	0.0008	0	0.0000
普通股合计:	336,684,294	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于修改《公司章程》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	309,028,003	99.2344	2,384,081	0.7656	0	0.0000

B 股	11,698,225	46.2885	13,574,185	53.7115	0	0.0000
普通股合 计:	320,726,228	95.2601	15,958,266	4.7399	0	0.0000

9、议案名称：关于《公司累积投票制实施细则》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	311,412,084	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	24,705,196	97.7555	567,214	2.2445	0	0.0000
普通股合计:	336,117,280	99.8315	567,214	0.1685	0	0.0000

10、议案名称：关于增补裴斌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	311,412,084	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	24,704,996	97.7548	567,414	2.2452	0	0.0000
普通股合计:	336,117,080	99.8314	567,414	0.1686	0	0.0000

(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	296,595,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	40,088,544	99.9995	200	0.0005	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,926,665	99.9896	200	0.0104	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	38,161,879	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 2016 年度利润分配方案	40,088,544	99.9995	200	0.0005	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案	40,088,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于增补裴斌先生为公司董事的议案	39,521,330	98.5846	567,414	1.4154	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 8 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：

公司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均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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
2017年5月27日