

证券代码：600054
900942

证券简称：黄山旅游
黄山 B 股

公告编号：2018-028

黄山旅游发展股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室

(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	56
其中：A 股股东人数	10
境内上市外资股股东人数（B 股）	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	318,052,729
其中：A 股股东持有股份总数	301,444,233
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	16,608,496
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	42.5602

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	40.3378
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	2.2224

(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、总裁章德辉因公出差未参加会议，经半数以上董事推选，公司董事、常务副总裁陶平主持会议。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 9 人，出席 6 人，董事长章德辉因公出差、独立董事高舜礼和陈俊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；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2017 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	301,409,833	99.9885	34,400	0.0115	0	0.0000
B 股	16,608,346	99.9990	150	0.0010	0	0.0000

普通股合计:	318,018,179	99.9891	34,550	0.0109	0	0.0000
--------	-------------	---------	--------	--------	---	--------

2、议案名称：公司 2017 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	301,409,833	99.9885	34,400	0.0115	0	0.0000
B 股	16,608,346	99.9990	150	0.0010	0	0.0000
普通股合计:	318,018,179	99.9891	34,550	0.0109	0	0.0000

3、议案名称：公司 2017 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	301,409,833	99.9885	34,400	0.0115	0	0.0000
B 股	16,608,346	99.9990	150	0.0010	0	0.0000
普通股合计:	318,018,179	99.9891	34,550	0.0109	0	0.0000

4、议案名称：公司 2017 年度利润分配预案

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	301,039,833	99.8658	404,400	0.1342	0	0.0000
B 股	16,608,346	99.9990	150	0.0010	0	0.0000
普通股合计:	317,648,179	99.8728	404,550	0.1272	0	0.0000

5、议案名称：公司 2017 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	301,409,833	99.9885	0	0.0000	34,400	0.0115
B 股	16,608,346	99.9990	150	0.0010	0	0.0000
普通股合计:	318,018,179	99.9891	150	0.0000	34,400	0.0109

6、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	301,409,833	99.9885	4,400	0.0014	30,000	0.0101

B 股	16,608,346	99.9990	150	0.0010	0	0.0000
普通股合计:	318,018,179	99.9891	4,550	0.0014	30,000	0.0095

7、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	301,414,233	99.9900	0	0.0000	30,000	0.0100
B 股	16,608,346	99.9990	150	0.0010	0	0.0000
普通股合计:	318,022,579	99.9905	150	0.0000	30,000	0.0095

8、议案名称：关于第七届董事会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	301,409,833	99.9885	30,000	0.0099	4,400	0.0016
B 股	16,608,346	99.9990	150	0.0010	0	0.0000
普通股合计:	318,018,179	99.9891	30,150	0.0094	4,400	0.0015

(二) 现金分红分段表决情况

1、A 股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	4,444,083	91.6592	404,400	8.3408	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,375,713	97.5604	34,400	2.4396	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,068,370	89.2390	370,000	10.7610	0	0.0000

2、B 股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	0	0.0000	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	16,608,346	99.9990	150	0.0010	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	416,748	99.9640	150	0.0360	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	16,191,598	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 2017 年度利润分配预案	21,052,429	98.1145	404,550	1.8855	0	0.0000
6	关于修改《公司章程》的议案	21,422,429	99.8389	4,550	0.0212	30,000	0.1399
7	关于续聘会计师	21,426,	99.8594	150	0.0006	30,000	0.1400

	事务所及支付相关报酬的预案	829					
8	关于第七届董事会独立董事年度津贴的议案	21,422,429	99.8389	30,150	0.1405	4,400	0.0206

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案6为特别决议议案,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、鲍冉

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
2018年5月19日