

证券代码：600054  
900942

证券简称：黄山旅游  
黄山 B 股

公告编号：2018-042

## 黄山旅游发展股份有限公司 2018 年第二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 8 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区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	78
其中：A 股股东人数	29
境内上市外资股股东人数（B 股）	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	333,741,136
其中：A 股股东持有股份总数	302,834,706
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	30,906,430
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	44.6595

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	40.5238
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	4.1357

(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 9 人，出席 6 人，公司董事陶平、独立董事陈俊和郭永清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

1.00 议案名称：关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的议案

1.01 议案名称：回购方式

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	302,834,706	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

B 股	30,906,280	99.9995	150	0.0005	0	0.0000
普通股合计:	333,740,986	99.9999	150	0.0001	0	0.0000

1.02 议案名称：回购股份的价格区间、定价原则

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	302,834,706	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	30,906,280	99.9995	150	0.0005	0	0.0000
普通股合计:	333,740,986	99.9999	150	0.0001	0	0.0000

1.03 议案名称：回购股份的种类、数量及占总股本的比例

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	302,834,706	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	30,906,280	99.9995	150	0.0005	0	0.0000
普通股合计:	333,740,986	99.9999	150	0.0001	0	0.0000

1.04 议案名称：用于回购的资金总额及资金来源

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	302,834,706	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	30,906,280	99.9995	150	0.0005	0	0.0000
普通股合计：	333,740,986	99.9999	150	0.0001	0	0.0000

1.05 议案名称：回购股份的期限

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	302,834,706	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	30,906,280	99.9995	150	0.0005	0	0.0000
普通股合计：	333,740,986	99.9999	150	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：关于授权董事会具体办理回购 B 股股份事宜的议案

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	302,834,706	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	30,906,280	99.9995	150	0.0005	0	0.0000
普通股合计:	333,740,986	99.9999	150	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：关于授权处置可供出售金融资产的议案

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	302,834,706	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	30,906,280	99.9995	150	0.0005	0	0.0000
普通股合计:	333,740,986	99.9999	150	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《公司员工薪酬管理制度》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	302,834,706	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	30,650,908	99.1732	255,522	0.8268	0	0.0000
普通股合计:	333,485,614	99.9234	255,522	0.0766	0	0.0000

(二) 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(%)
1.01	回购方式	37,145,236	99.9995	150	0.0005	0	0.0000
1.02	回购股份的价格区间、定价原则	37,145,236	99.9995	150	0.0005	0	0.0000
1.03	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	37,145,236	99.9995	150	0.0005	0	0.0000
1.04	用于回购的资金总额及资金来源	37,145,236	99.9995	150	0.0005	0	0.0000
1.05	回购股份的期限	37,145,236	99.9995	150	0.0005	0	0.0000
3	关于授权处置可供出售金融资产的议案	37,145,236	99.9995	150	0.0005	0	0.0000
4	关于修订《公司员工薪酬管理制度》的议案	36,889,864	99.3121	255,522	0.6879	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 共有 5 个子议案，各子议案逐项表决通过。
- 2、议案 1、议案 2 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：惠志强、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8月7日