

证券代码：603199

证券简称：九华旅游

公告编号：临 2019-047

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 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：2019 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	54,994,229
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	49.6875

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长舒畅先生主持，采用现场会议记名式

投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(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 8 人，出席 6 人，公司董事夏茂先生、独立董事程恭让先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事汪必胜先生、冷苏明先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书张先进出席本次会议；总经理高政权先生、副总经理叶杨兵先生、汪晓东先生等全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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	54,947,529	99.9150	46,700	0.0850	0	0

- 2、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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	54,947,529	99.9150	46,700	0.0850	0	0.0000

3、议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	54,947,529	99.9150	46,700	0.0850	0	0.0000

4、议案名称：关于补选监事会监事的议案

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	54,947,529	99.9150	46,700	0.0850	0	0.0000

5、议案名称：关于增补董事会独立董事的议案

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	54,947,529	99.9150	46,700	0.0850	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于增补董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	李强	54,947,529	99.9150	是
6.02	徐守春	54,947,529	99.9150	是

(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 (%)
1	关于修改《公司章程》的议案	2,570,815	98.2158	46,700	1.7842	0	0.0000
2	关于修改《股东大会议事规则》的议案	2,570,815	98.2158	46,700	1.7842	0	0.0000
3	关于修改《董事会议事规则》的议案	2,570,815	98.2158	46,700	1.7842	0	0.0000
4	关于补选监事会监事的议案	2,570,815	98.2158	46,700	1.7842	0	0.0000
5	关于增补董事会独立董事的议案	2,570,815	98.2158	46,700	1.7842	0	0.0000
6.01	李强	2,570,815	98.2158				
6.02	徐守春	2,570,815	98.2158				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

律师：汪大联、姜利

2、 律师见证结论意见：

上海天衍禾律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 上海天衍禾律师事务所关于安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会法律意见书。

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2019 年 12 月 31 日