

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2021-062

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2020 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：大连市沙河口区中山路 608-6-8 大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

(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 | 27 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 90,707,196 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例（%） | 70.42 |

(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，会议由董事长杨子平先生主持。会议表决

方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 7 人，董事杨奇先生、独立董事任健先生因个人原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，监事孟灵新先生、王玉蓉女士、周颖女士因个人原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书毛崑先生出席本次会议；高级管理人员刘友林先生、褚小斌先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2020 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 | 59,761,596 | 65.88 | 30,945,600 | 34.12 | 0 | 0 |

2、 议案名称：《公司 2020 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 | 59,761,596 | 65.88 | 0 | 0 | 30,945,600 | 34.12 |

3、议案名称：《公司 2020 年年度报告及摘要》

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 | 59,761,596 | 65.88 | 30,945,600 | 34.12 | 0 | 0 |

4、议案名称：《公司 2020 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 | 59,761,596 | 65.88 | 30,946,500 | 34.12 | 0 | 0 |

5、议案名称：《公司 2020 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 | 59,761,596 | 65.88 | 30,945,600 | 34.12 | 0 | 0 |

6、议案名称：《公司 2021 年度财务预算报告》

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 | 59,761,596 | 65.88 | 0 | 0 | 30,945,600 | 34.12 |

7、议案名称：《关于公司 2021 年度对外担保计划及授权的议案》

审议结果：不通过

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 | 59,761,596 | 65.88 | 30,945,600 | 34.12 | 0 | 0 |

8、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

审议结果：不通过

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 | 59,761,596 | 65.88 | 30,945,600 | 34.12 | 0 | 0 |

9、议案名称：《关于公司外部董事薪酬（津贴）方案的议案》

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 | 90,707,196 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10、 议案名称：《关于公司外部监事薪酬（津贴）方案的议案》

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 | 90,707,196 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

11、 议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

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 | 59,761,596 | 65.88 | 30,945,600 | 34.12 | 0 | 0.00 |

12、 议案名称：《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

12.01 议案名称：《关于选举吴健为公司第八届董事会非独立董事的议案》

审议结果：不通过

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 | 30,957,400 | 34.13 | 59,390,740 | 65.48 | 359,056 | 0.40 |
|-----|------------|-------|------------|-------|---------|------|

12.02 议案名称：《关于选举付莹为公司第八届董事会非独立董事的议案》

审议结果：不通过

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 | 30,957,400 | 34.13 | 59,652,900 | 65.76 | 96,896 | 0.11 |

12.03 议案名称：《关于选举朱琨为公司第八届董事会非独立董事的议案》

审议结果：不通过

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 | 30,957,400 | 34.13 | 59,171,796 | 65.23 | 578,000 | 0.64 |

12.04 议案名称：《关于选举杨子平为公司第八届董事会非独立董事的议案》

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 | 59,735,596 | 65.86 | 30,945,600 | 34.12 | 23,000 | 0.03 |

12.05 议案名称：《关于选举陈琛为公司第八届董事会非独立董事的议案》

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 | 58,847,540 | 64.88 | 30,945,600 | 34.12 | 914,056 | 1.01 |

12.06 议案名称：《关于选举庞静为公司第八届董事会非独立董事的议案》

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 | 59,379,540 | 65.46 | 30,945,600 | 34.12 | 382,056 | 0.42 |

13、 议案名称：《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

13.01 议案名称：《关于选举任健为公司第八届董事会独立董事的议案》

审议结果：不通过

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 | 30,957,400 | 34.13 | 59,749,796 | 65.87 | 0 | 0.00 |

13.02 议案名称：《关于选举李双燕为公司第八届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 | 89,411,196 | 98.57 | 0 | 0.00 | 1,296,000 | 1.43 |

13.03 议案名称：《关于选举师兆熙为公司第八届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 | 59,020,596 | 65.07 | 30,945,600 | 34.12 | 741,000 | 0.82 |

13.04 议案名称：《关于选举楼丹为公司第八届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 | 89,770,140 | 98.97 | 0 | 0.00 | 937,056 | 1.03 |

14、 议案名称：《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

14.01 议案名称：《关于选举张梁为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

审议结果：不通过

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 | 30,957,400 | 34.13 | 58,911,900 | 64.95 | 837,896 | 0.92 |

14.02 议案名称：《关于选举慕长坤为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

审议结果：不通过

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 | 30,957,400 | 34.13 | 59,074,900 | 65.13 | 674,896 | 0.74 |

14.03 议案名称：《关于选举杨美鑫为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

审议结果：不通过

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 | 30,957,400 | 34.13 | 59,194,796 | 65.26 | 555,000 | 0.61 |

14.04 议案名称：《关于选举胡丹丹为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

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 | 59,641,700 | 65.75 | 30,945,600 | 34.12 | 119,896 | 0.14 |

14.05 议案名称:《关于选举董红果为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

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 | 58,997,596 | 65.04 | 30,945,600 | 34.12 | 764,000 | 0.84 |

14.06 议案名称:《关于选举徐秋桐为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

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 | 58,106,540 | 64.06 | 30,945,600 | 34.12 | 1,655,056 | 1.82 |

14.07 议案名称:《关于选举吕世民为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

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 | 58,661,540 | 64.67 | 30,945,600 | 34.12 | 1,100,056 | 1.21 |

(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 | 35,428,704 | 53.38 | 30,945,600 | 46.62 | 0 | 0.00 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 19,214,382 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 5,118,510 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 20,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 5,098,510 | 100.00 | 0 | 0.00 | 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 2020 年度利润分配预案》 | 24,332,892 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | 《关于公司 2021 年度对外担保计划及授权的议案》 | 24,332,892 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | 《关于公司外部董事薪酬(津贴)方案的议案》 | 24,332,892 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | 《关于公司外部监事薪酬(津贴)方案的议案》 | 24,332,892 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 | | | | | | |
| 12.01 | 《关于选举吴健为公司第八 | 11,800 | 0.05 | 23,962,036 | 98.48 | 359,056 | 1.48 |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------|------------|-------|------------|-------|-----------|------|
| | 届董事会非独立董事的议案》 | | | | | | |
| 12.02 | 《关于选举付莹为公司第八届董事会非独立董事的议案》 | 11,800 | 0.05 | 24,224,196 | 99.55 | 96,896 | 0.40 |
| 12.03 | 《关于选举朱琨为公司第八届董事会非独立董事的议案》 | 11,800 | 0.05 | 23,743,092 | 97.58 | 578,000 | 2.38 |
| 12.04 | 《关于选举杨子平为公司第八届董事会非独立董事的议案》 | 24,309,892 | 99.91 | 0 | 0.00 | 23,000 | 0.09 |
| 12.05 | 《关于选举陈琛为公司第八届董事会非独立董事的议案》 | 23,418,836 | 96.24 | 0 | 0.00 | 914,056 | 3.76 |
| 12.06 | 《关于选举庞静为公司第八届董事会非独立董事的议案》 | 23,950,836 | 98.43 | 0 | 0.00 | 382,056 | 1.57 |
| 13 | 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 | | | | | | |
| 13.01 | 《关于选举任健为公司第八届董事会独立董事的议案》 | 11,800 | 0.05 | 24,321,092 | 99.95 | 0 | 0.00 |
| 13.02 | 《关于选举李双燕为公司第八届董事会独立董事的议案》 | 23,036,892 | 94.67 | 0 | 0.00 | 1,296,000 | 5.33 |
| 13.03 | 《关于选举师兆熙为公司第八届董事会独立董事的议案》 | 23,591,892 | 96.95 | 0 | 0.00 | 741,000 | 3.05 |
| 13.04 | 《关于选举楼丹为公司第八届董事会独立董事的议案》 | 23,395,836 | 96.15 | 0 | 0.00 | 937,056 | 3.85 |
| 14 | 《关于选举公 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------|------------|-------|------------|-------|-----------|------|
| | 司第八届监事会非职工代表监事的议案》 | | | | | | |
| 14.01 | 《关于选举张梁为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 | 11,800 | 0.05 | 23,483,196 | 96.51 | 837,896 | 3.44 |
| 14.02 | 《关于选举慕长坤为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 | 11,800 | 0.05 | 23,646,196 | 97.18 | 674,896 | 2.77 |
| 14.03 | 《关于选举杨美鑫为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 | 11,800 | 0.05 | 23,766,092 | 97.67 | 555,000 | 2.28 |
| 14.04 | 《关于选举胡丹丹为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 | 24,212,996 | 99.51 | 0 | 0.00 | 119,896 | 0.49 |
| 14.05 | 《关于选举董红果为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 | 23,568,892 | 96.86 | 0 | 0.00 | 764,000 | 3.14 |
| 14.06 | 《关于选举徐秋桐为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 | 22,677,836 | 93.20 | 0 | 0.00 | 1,655,056 | 6.80 |
| 14.07 | 《关于选举吕世民为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 | 23,232,836 | 95.48 | 0 | 0.00 | 1,100,056 | 4.52 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、议案 8 为特别决议议案，未获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 12.01、12.02、12.03、13.01、14.01、14.02、14.03 均未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（杭州）律师事务所

律师：王迟律师、徐晓律师

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

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、 经见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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
2021 年 6 月 28 日