

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2023-028

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司

### 2022 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法律责任。

#### 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：2023 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,441,420
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（%）	56.24

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；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：公司 2022 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	72,441,320	100.00	100	0.00	0	0.00

2、议案名称：公司 2022 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	72,441,320	100.00	100	0.00	0	0.00

3、议案名称：公司 2022 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	41,495,720	57.28	100	0.00	30,945,600	42.72

4、议案名称：公司 2022 年年度利润分配方案

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	72,441,320	100.00	100	0.00	0	0.00

5、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告及 2023 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	72,441,320	100.00	100	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于 2023 年度融资额度的议案

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	72,441,420	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	72,441,420	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于提请补选张梁先生、朱琨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

8.01 议案名称：关于补选张梁先生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	72,441,120	100.00	0	0.00	300	0.00

8.02 议案名称：关于补选朱琨先生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	72,441,120	100.00	0	0.00	300	0.00

(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	66,556,804	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5% 普通股股东	5,884,216	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1% 以下普通股股东	300	75.00	100	25.00	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	300	75.00	100	25.00	0	0
市值 50 万以上普通股股东	0	0.00	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 2022 年年度利润分配方案	5,884,516	100.00	100	0.00	0	0.00
8.01	关于补选张梁先生为公司第八届董事会非独立董	5,884,316	99.99	0	0.00	300	0.01

	事的议案						
8.02	关于补选朱琨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	5,884,316	99.99	0	0.00	300	0.01

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-议案 8 为普通决议议案, 上述议案均获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有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 蔡燕燕

2、律师见证结论意见:

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, 本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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