

海南大东海旅游中心股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2019 年 3 月 22 日（星期五）15:00

网络投票时间：2019 年 3 月 21 日—2019 年 3 月 22 日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 22 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 21 日 15:00 至 2019 年 3 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：公司南中国大酒店国际会议厅

（3）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长袁小平先生

（6）本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

2、股东出席会议情况：

（1）参加表决的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人）共 14 人，代表股份 115,261,844 股，占公司具有表决权股份总数的 31.6566%。

其中，A 股股东（或股东代理人）10 人，代表股份 72,512,080 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 26.2630%；B 股股东（或股东代理人）4 人，代表股份

42,749,764 股，占公司 B 股有表决权股份总数的 48.5793%；

(2) 现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共 4 人，代表股份 42,749,764 股，占公司有表决权股份总数的 11.7412%。其中，A 股股东（或股东代理人）0 人；B 股股东（或股东代理人）4 人，代表股份 42,749,764 股，占公司有表决权股份总数的 11.7412%；

(3) 网络投票情况：参加网络投票的股东（或股东代理人）共 10 人，代表股份 72,512,080 股，占公司有表决权股份总数的 19.9154%。其中，A 股股东（或股东代理人）10 人，代表股份 72,512,080 股，占公司有表决权股份总数的 19.9154%；B 股股东（或股东代理人）0 人。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

4、本次股东大会审议议案中，没有议案以特别决议审议。本次股东大会无回避表决情形。

二、议案审议表决情况

1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式。

2、本次会议各项议案审议表决情况：

(1) 总体表决情况如下表所示：

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		同意（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）	反对（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）	弃权（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）	
1.00	2018 年度董事会工作报告	115,071,044	99.8345	190,800	0.1655	0	0	通过
2.00	2018 年度监事会工作报告	115,071,044	99.8345	190,800	0.1655	0	0	通过
3.00	2018 年度财务决算报告	115,071,044	99.8345	190,800	0.1655	0	0	通过
4.00	2018 年度利润分配预案	115,071,044	99.8345	190,800	0.1655	0	0	通过
5.00	关于资产减值准备计提与核销的预案	115,068,044	99.8319	193,800	0.1681	0	0	通过
6.00	关于公司 2018 年年度报告的议案	115,071,044	99.8345	190,800	0.1655	0	0	通过
7.00	关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案	115,222,044	99.9655	39,800	0.0345	0	0	通过

(2) 本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下表所示：

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		同意 (股)	占出席本 次会议中 小股东有 表决权股 份总数的 比例 (%)	反对 (股)	占出席本 次会议中 小股东有 表决权股 份总数的 比例 (%)	弃权 (股)	占出席本 次会议中 小股东有 表决权股 份总数的 比例 (%)
1.00	2018 年度董事会工作报告	229,500	54.6039	190,800	45.3961	0	0
2.00	2018 年度监事会工作报告	229,500	54.6039	190,800	45.3961	0	0
3.00	2018 年度财务决算报告	229,500	54.6039	190,800	45.3961	0	0
4.00	2018 年度利润分配预案	229,500	54.6039	190,800	45.3961	0	0
5.00	关于资产减值准备计提与核销的预 案	226,500	53.8901	193,800	46.1099	0	0
6.00	关于公司 2018 年年度报告的议案	229,500	54.6039	190,800	45.3961	0	0
7.00	关于续聘财务审计和内部控制审计 机构的议案	380,500	90.5306	39,800	9.4694	0	0

(3) 本次会议议案 A 股股东表决情况如下表所示:

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		同意 (股)	占出席本 次会议 A 股 股东有表 决权股份 总数的比 例 (%)	反对 (股)	占出席本 次会议 A 股 股东有表 决权股份 总数的比 例 (%)	弃权 (股)	占出席本 次会议 A 股 股东有表 决权股份 总数的比 例 (%)
1.00	2018 年度董事会工作报告	72,321,280	99.7369	190,800	0.2631	0	0
2.00	2018 年度监事会工作报告	72,321,280	99.7369	190,800	0.2631	0	0
3.00	2018 年度财务决算报告	72,321,280	99.7369	190,800	0.2631	0	0
4.00	2018 年度利润分配预案	72,321,280	99.7369	190,800	0.2631	0	0
5.00	关于资产减值准备计提与核销的预 案	72,318,280	99.7327	193,800	0.2673	0	0
6.00	关于公司 2018 年年度报告的议案	72,321,280	99.7369	190,800	0.2631	0	0
7.00	关于续聘财务审计和内部控制审 计机构的议案	72,472,280	99.9451	39,800	0.0549	0	0

(4) 本次会议议案 B 股股东表决情况如下表所示:

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		同意 (股)	占出席本 次会议 B 股 股东有表 决权股份 总数的比 例 (%)	反对 (股)	占出席本 次会议 B 股 股东有表 决权股份 总数的比 例 (%)	弃权 (股)	占出席本 次会议 B 股 股东有表 决权股份 总数的比 例 (%)
1.00	2018 年度董事会工作报告	42,749,764	100.00	0	0	0	0
2.00	2018 年度监事会工作报告	42,749,764	100.00	0	0	0	0
3.00	2018 年度财务决算报告	42,749,764	100.00	0	0	0	0
4.00	2018 年度利润分配预案	42,749,764	100.00	0	0	0	0

5.00	关于资产减值准备计提与核销的预案	42,749,764	100.00	0	0	0	0
6.00	关于公司 2018 年年度报告的议案	42,749,764	100.00	0	0	0	0
7.00	关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案	42,749,764	100.00	0	0	0	0

同时，本次股东大会听取了公司独立董事 2018 年度述职报告。

上述议案详细内容请见本公司 2019 年 2 月 26 日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网公告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：海南祥瑞律师事务所

2、律师姓名：张仁怀、张是春

3、结论意见：本所律师认为：公司本次股开程序合法，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司 2018 年年度股东大会决议；

2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十二日