

海南大东海旅游中心股份有限公司 2021 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《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》审议未通过；
- 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：2022 年 6 月 24 日(星期五)15:00

网络投票时间：2022 年 6 月 24 日, 其中：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 24 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

(2) 会议召开地点：海南省三亚市大东海榆海路 2 号南中国大酒店

(3) 会议召集人：公司董事会

(4) 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

(5) 会议主持人：董事长袁小平先生

(6) 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《海南大东海旅游中心股份有限公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

(1) 股东出席会议总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人）共 153 人，代表股份 93,392,697 股，占公司有效表决权股份总数的 25.6503%。

其中，A 股股东（或股东代理人）148 人，代表股份 92,708,847 股，占公司 A 股有效表决权股份总数的 33.5780%；B 股股东（或股东代理人）5 人，代表股份 683,850

股，占公司 B 股有表决权股份总数的 0.7771%。

(2) 现场出席会议情况：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 64,080,180 股，占公司有表决权股份总数的 17.5996%；其中：A 股股东 4 人，代表股份 64,080,180 股；B 股股东 0 人。

(3) 网络投票出席会议情况：参加网络投票的股东（或股东代理人）共 149 人，代表股份 29,312,517 股，占公司有表决权股份总数的 8.0507%。其中，A 股股东（或股东代理人）144 人，代表股份 28,628,667 股，占公司有表决权股份总数的 7.8629%；B 股股东（或股东代理人）5 人，代表股份 683,850 股，占公司有表决权股份总数的 0.1878%。

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。

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相结合方式。

2、本次会议各项议案审议表决情况：

本次股东大会《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》因涉及公司控股股东罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”），董事袁小平、唐山荣、杨向雅为罗牛山指派股东董事，唐山荣、杨向雅现任罗牛山高管，构成关联关系，关联股东罗牛山股份有限公司和海南雅安居物业服务有限公司在本次股东大会上将回避表决，不行使表决权，并不接受其他股东委托进行投票。

(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	2021 年度董事会工作报告	77,835,360	83.3420	15,557,337	16.6580	0	0	通过
2.00	2021 年度监事会工作报告	77,835,360	83.3420	15,557,337	16.6580	0	0	通过
3.00	2021 年度财务决算报告	77,835,360	83.3420	14,985,887	16.0461	571,450	0.6119	通过
4.00	2021 年度利润分配预案	77,849,860	83.3575	15,542,837	16.6425	0	0	通过
5.00	关于资产减值准备计提与核销的预案	78,109,560	83.6356	15,283,137	16.3644	0	0	通过
6.00	关于公司 2021 年年度报告的议案	77,835,360	83.3420	15,557,337	16.6580	0	0	通过
7.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	77,998,660	83.5169	15,394,037	16.4831	0	0	通过

8.00	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	5,906,880	27.7306	15,394,037	72.2694	0	0	未通过
------	-------------------------	-----------	---------	------------	---------	---	---	-----

(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	2021 年度董事会工作报告	5,743,580	26.9640	15,557,337	73.0360	0	0
2.00	2021 年度监事会工作报告	5,743,580	26.9640	15,557,337	73.0360	0	0
3.00	2021 年度财务决算报告	5,743,580	26.9640	14,985,887	70.3532	571,450	2.6827
4.00	2021 年度利润分配预案	5,758,080	27.0321	15,542,837	72.9679	0	0
5.00	关于资产减值准备计提与核销的预案	6,017,780	28.2513	15,283,137	71.7487	0	0
6.00	关于公司 2021 年年度报告的议案	5,743,580	26.9640	15,557,337	73.0360	0	0
7.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	5,906,880	27.7306	15,394,037	72.2694	0	0
8.00	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	5,906,880	27.7306	15,394,037	72.2694	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	2021 年度董事会工作报告	77,835,360	83.9568	14,873,487	16.0432	0	0
2.00	2021 年度监事会工作报告	77,835,360	83.9568	14,873,487	16.0432	0	0
3.00	2021 年度财务决算报告	77,835,360	83.9568	14,873,487	16.0432	0	0
4.00	2021 年度利润分配预案	77,849,860	83.9724	14,858,987	16.0276	0	0
5.00	关于资产减值准备计提与核销的预案	78,109,560	84.2525	14,599,287	15.7475	0	0
6.00	关于公司 2021 年年度报告的议案	77,835,360	83.9568	14,873,487	16.0432	0	0
7.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	77,998,660	84.1329	14,710,187	15.8671	0	0
8.00	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	5,906,880	6.3714	14,710,187	15.8671	0	0

(4) 本次会议议案 B 股股东表决情况如下表所示：

提案	提案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

编码		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	2021 年度董事会工作报告	0	0	683,850	100	0	0
2.00	2021 年度监事会工作报告	0	0	683,850	100	0	0
3.00	2021 年度财务决算报告	0	0	112,400	16.4364	571,450	83.5636
4.00	2021 年度利润分配预案	0	0	683,850	100	0	0
5.00	关于资产减值准备计提与核销的预案	0	0	683,850	100	0	0
6.00	关于公司 2021 年年度报告的议案	0	0	683,850	100	0	0
7.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	0	0	683,850	100	0	0
8.00	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	0	0	683,850	100	0	0

上述议案具体内容详见 2022 年 4 月 30 日、6 月 3 日刊登于《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第十届董事会第三次会议决议公告》《第十届监事会第三次会议决议公告》《第十届董事会第四次临时会议决议公告》。

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：王嘉慧、陈露

3、结论意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序合法，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 2021 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 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十四日