

证券代码：400140 420140 证券简称：东海 A5 东海 B5 主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 8 日
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. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长兼总经理丁勤先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：经监事会审核，本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议总体情况。出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 80,897,242 股，占公司表决权股份总数的 22.2184%。其中，A 股股东 4 人，代表股份 79,828,532 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 28.9129%；B 股股东 1 人，代表股份 1,068,710 股，占公司 B 股有表决权股份总数的 1.2144%

2、现场出席会议情况。出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 80,894,542 股，占公司表决权股份总数的 22.2177%。其中，A 股股东 3 人，代表股份 79,825,832 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 28.9119%；B 股股东 1 人，代表股份 1,068,710 股，占公司 B 股有表决权股份

总数的 1.2144%。

3、网络投票出席会议情况。通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,700 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0007%。其中，A 股股东 1 人，代表股份 2,700 股，占公司 A 股有效表决权股份总数的 0.0010%；B 股股东 0 人。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；其中独立董事张媛媛女士、独立董事吴涛先生、董事杨向雅女士、董事徐霄杨先生通过视频会议方式出席本次股东大会。

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；其中监事会主席张旭丽女士、王干先生通过视频会议方式出席本次股东大会。

3. 总经理丁勤、财务负责人符宗仁、董事会秘书列席本次股东大会。

二、议案审议情况

1、议案表决方式：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	2022 年度董事会工作报告	80,894,542	99.9967	2,700	0.0033	0	0	通过
2	2022 年度监事会工作报告	80,894,542	99.9967	2,700	0.0033	0	0	通过
3	2022 年度财务决算报告	80,894,542	99.9967	2,700	0.0033	0	0	通过
4	2022 年度利润分配预案	79,825,832	98.6756	1,071,410	1.3244	0	0	通过
5	关于资产减值准备计提与核销的预案	79,825,832	98.6756	1,071,410	1.3244	0	0	通过
6	关于公司 2022 年年度报告的议案	80,894,542	99.9967	2,700	0.0033	0	0	通过
7	关于续聘会计师事务所的议案	80,894,542	99.9967	2,700	0.0033	0	0	通过
8	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	79,825,832	98.6756	1,071,410	1.3244	0	0	通过
9	关于选举吴涛为公司独立董事的议案	79,825,832	98.6756	1,071,410	1.3244	0	0	通过

10	关于选举张媛媛为公司独立董事的议案	79,825,832	98.6756	1,071,410	1.3244	0	0	通过
11	关于修订《公司章程》的议案	79,825,832	98.6756	1,071,410	1.3244	0	0	通过
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案	79,825,832	98.6756	1,071,410	1.3244	0	0	通过
13	关于修订《董事会议事规则》的议案	79,825,832	98.6756	1,071,410	1.3244	0	0	通过
14	关于修订《监事会议事规则》的议案	79,825,832	98.6756	1,071,410	1.3244	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	2022 年度董事会工作报告	1,068,710	99.7480	2,700	0.2520	0	0
2	2022 年度监事会工作报告	1,068,710	99.7480	2,700	0.2520	0	0
3	2022 年度财务决算报告	1,068,710	99.7480	2,700	0.2520	0	0
4	2022 年度利润分配预案	0	0	1,071,410	100.00	0	0
5	关于资产减值准备计提与核销的预案	0	0	1,071,410	100.00	0	0
6	关于公司 2022 年年度报告的议案	1,068,710	99.7480	2,700	0.2520	0	0
7	关于续聘会计师事务所的议案	1,068,710	99.7480	2,700	0.2520	0	0
8	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	0	0	1,071,410	100.00	0	0
9	关于选举吴涛为公司独立董事的议案	0	0	1,071,410	100.00	0	0
10	关于选举张媛媛为公司独立董事的议案	0	0	1,071,410	100.00	0	0
11	关于修订《公司章程》的议案	0	0	1,071,410	100.00	0	0
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案	0	0	1,071,410	100.00	0	0
13	关于修订《董事会议事规则》的议案	0	0	1,071,410	100.00	0	0
14	关于修订《监事会议事规则》的议案	0	0	1,071,410	100.00	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	2022 年度董事会工作报告	79,825,832	99.9966	2,700	0.0034	0	0
2	2022 年度监事会工作报告	79,825,832	99.9966	2,700	0.0034	0	0
3	2022 年度财务决算报告	79,825,832	99.9966	2,700	0.0034	0	0
4	2022 年度利润分配预案	79,825,832	99.9966	2,700	0.0034	0	0
5	关于资产减值准备计提与核销的预案	79,825,832	99.9966	2,700	0.0034	0	0
6	关于公司 2022 年年度报告的议案	79,825,832	99.9966	2,700	0.0034	0	0
7	关于续聘会计师事务所的议案	79,825,832	99.9966	2,700	0.0034	0	0
8	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	79,825,832	99.9966	2,700	0.0034	0	0
9	关于选举吴涛为公司独立董事的议案	79,825,832	99.9966	2,700	0.0034	0	0
10	关于选举张媛媛为公司独立董事的议案	79,825,832	99.9966	2,700	0.0034	0	0
11	关于修订《公司章程》的议案	79,825,832	99.9966	2,700	0.0034	0	0
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案	79,825,832	99.9966	2,700	0.0034	0	0
13	关于修订《董事会议事规则》的议案	79,825,832	99.9966	2,700	0.0034	0	0
14	关于修订《监事会议事规则》的议案	79,825,832	99.9966	2,700	0.0034	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	2022 年度董事会工作报告	1,068,710	100.00	0	0	0	0
2	2022 年度监事会工作报告	1,068,710	100.00	0	0	0	0
3	2022 年度财务决算报告	1,068,710	100.00	0	0	0	0
4	2022 年度利润分配预案	0	0	1,068,710	100.00	0	0
5	关于资产减值准备计提与核销的预案	0	0	1,068,710	100.00	0	0
6	关于公司 2022 年年度报告的议案	1,068,710	100.00	0	0	0	0
7	关于续聘会计师事务所的议案	1,068,710	100.00	0	0	0	0

8	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	0	0	1,068,710	100.00	0	0
9	关于选举吴涛为公司独立董事的议案	0	0	1,068,710	100.00	0	0
10	关于选举张媛媛为公司独立董事的议案	0	0	1,068,710	100.00	0	0
11	关于修订《公司章程》的议案	0	0	1,068,710	100.00	0	0
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案	0	0	1,068,710	100.00	0	0
13	关于修订《董事会议事规则》的议案	0	0	1,068,710	100.00	0	0
14	关于修订《监事会议事规则》的议案	0	0	1,068,710	100.00	0	0

上述议案具体内容详见2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第十届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-021）、《第十届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-022）。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴涛	独立董事	在职	2023年6月9日	2022年年度股东大会	审议通过
张媛媛	独立董事	在职	2023年6月9日	2022年年度股东大会	审议通过

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：海南新概念律师事务所

2、律师姓名：邹严毅、陈颖

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，真实有效。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的公司2022年年度股东大会决议；

2、《海南新概念律师事务所关于海南大东海旅游中心股份有限公司2022年年度股东大会之律师见证法律意见书》。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二三年六月十二日