

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 2023 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：2024 年 6 月 6 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 81,858,333 股，占公司表决权股份总数的 22.4824%。其中，A 股股东 4 人，代表股份 81,858,332 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 29.6481%；B 股股东 1 人，代表股份 1 股，占公司 B 股有表决权股份总数的 0.0000%

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 81,858,332 股，占公司表决权股份总数的 22.4824%。其中，A 股股东 4 人，代表股份 81,858,332 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 29.6481%；B 股股东 0 人。

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 1 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，A 股股东 0 人；B 股股东 1 人，代表股份 1 股，占公司 B 股有效表决权股份总数的 0.0000%

（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、财务负责人刘洋、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	2023 年度董事会工作报告	81,780,132	99.904468	1	0.000001	78,200	0.095531	通过
2	2023 年度监事会工作报告	81,780,132	99.904468	1	0.000001	78,200	0.095531	通过
3	2023 年度财务决算报告	81,780,132	99.904468	1	0.000001	78,200	0.095531	通过
4	2023 年度利润分配预案	81,858,332	99.999999	1	0.000001	0	0	通过
5	关于资产减值准备计提与核销的预案	81,780,132	99.904468	1	0.000001	78,200	0.095531	通过
6	关于公司 2023 年年度报告的议案	81,780,132	99.904468	1	0.000001	78,200	0.095531	通过
7	关于续聘会计师事务所的议案	81,780,132	99.904468	1	0.000001	78,200	0.095531	通过
8	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	81,780,132	99.904468	1	0.000001	78,200	0.095531	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	2023 年度董事会工作报告	0	0	1	0.001279	78,200	99.998721
2	2023 年度监事会工作报告	0	0	1	0.001279	78,200	99.998721
3	2023 年度财务决算报告	0	0	1	0.001279	78,200	99.998721
4	2023 年度利润分配预案	78,200	99.998721	1	0.001279	0	0
5	关于资产减值准备计提与核销的预案	0	0	1	0.001279	78,200	99.998721
6	关于公司 2023 年年度报告的议案	0	0	1	0.001279	78,200	99.998721
7	关于续聘会计师事务所的议案	0	0	1	0.001279	78,200	99.998721
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	0.001279	78,200	99.998721

(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	2023 年度董事会工作报告	81,780,132	99.904469	0	0	78,200	0.095531
2	2023 年度监事会工作报告	81,780,132	99.904469	0	0	78,200	0.095531
3	2023 年度财务决算报告	81,780,132	99.904469	0	0	78,200	0.095531
4	2023 年度利润分配预案	81,858,332	100.0000	0	0	0	0
5	关于资产减值准备计提与核销的 预案	81,780,132	99.904469	0	0	78,200	0.095531
6	关于公司 2023 年年度报告的议案	81,780,132	99.904469	0	0	78,200	0.095531
7	关于续聘会计师事务所的议案	81,780,132	99.904469	0	0	78,200	0.095531
8	关于未弥补亏损达实收股本总额 三分之一的议案	81,780,132	99.904469	0	0	78,200	0.095531

(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	2023 年度董事会工作报告	0	0	1	100.00	0	0
2	2023 年度监事会工作报告	0	0	1	100.00	0	0
3	2023 年度财务决算报告	0	0	1	100.00	0	0
4	2023 年度利润分配预案	0	0	1	100.00	0	0
5	关于资产减值准备计提与核销的 预案	0	0	1	100.00	0	0
6	关于公司 2023 年年度报告的议案	0	0	1	100.00	0	0

7	关于续聘会计师事务所的议案	0	0	1	100.00	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	100.00	0	0

上述议案具体内容详见 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 22 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《第十届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-019）、《第十届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-020）、《关于召开 2023 年年度股东大会通知更正公告》（公告编号：2024-036）。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：海南言必信律师事务所

2、律师姓名：谢柯妮、郭仁平

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决方式和表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的公司 2023 年年度股东大会决议；

2、《海南言必信律师事务所关于海南大东海旅游中心股份有限公司 2023 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

二〇二四年六月七日