

澳柯玛股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 公告编号:2019-022

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:2019年5月17日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(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.出席的股东和代理人人数 10

2.出席会议的股东所持有的有表决权的股份数(股) 310,696,726

3.出席会议的股东所持有的有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 38.767

(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长李群生先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(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9人,出席9人,其中公司董事赵风雷先生因公出差,授权委托董事孙明铭先生代表出席本次会议并签署有关文件;

2. 公司在任监事6人,出席6人,其中公司监事宁文红女士、刘天先生因公出差,未出席本次会议;

3. 公司董事会秘书出席了本次会议;

(六)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2018年度董事会工作报告的议案

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	300,563,026	99.6410	1,113,700	0.3580	0	0.0000

2.议案名称:关于公司2018年度监事会工作报告的议案

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	300,563,026	99.6410	1,113,700	0.3580	0	0.0000

3.议案名称:关于公司2018年度财务决算报告的议案

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	300,563,026	99.6410	1,113,700	0.3580	0	0.0000

4.议案名称:关于公司2018年度利润分配的预案

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	300,563,026	99.6410	1,113,700	0.3580	0	0.0000

5.议案名称:关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

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	300,563,026	99.6410	1,113,700	0.3580	0	0.0000

6.议案名称:关于公司2018年度财务预算报告的议案

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	300,563,026	99.6410	1,113,700	0.3580	0	0.0000

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

证券代码:600503 证券简称:大连圣亚 公告编号:2019-022

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个别及连带责任。

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:2019年5月17日

(二) 股东大会召开的地点:大连圣亚旅游度假有限公司会议室

(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.出席的股东和代理人人数 14

2.出席会议的股东所持有的有表决权的股份数(股) 63,296,398

3.出席会议的股东所持有的有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 48.14

(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长王宏先生召集、会议由公司董事长王宏先生主持。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9人,出席9人,其中公司董事吴峰先生、独立董事王宏先生因公出差,授权委托董事王宏先生出席本次会议并签署有关文件;

2. 公司在任监事6人,出席6人,其中公司监事王宏先生、监事王峰先生因公出差,未出席本次会议;

3. 公司董事会秘书出席了本次会议;

(六)非累积投票议案

1.议案名称:审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

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	63,296,398	100	0	0	0	0

2.议案名称:审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

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	63,296,398	100	0	0	0	0

3.议案名称:审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

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	63,296,398	100	0	0	0	0

4.议案名称:审议《关于公司2018年度利润分配的议案》

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			