证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2021-021

山东百龙创园生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2021年6月27日上午9:00在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2021年6月21日通过邮件等方式发出。会议由董事长窦宝德先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事及总经理、董事会秘书列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资建设“年产15000吨结晶糖项目”的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于投资建设“年产15000吨结晶糖项目”的公告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、审议通过《关于投资建设“年产20000吨功能糖干燥项目”的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于投资建设“年产20000吨功能糖干燥项目”的公告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2021年6月28日

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2021-019

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于投资建设“年产15000吨结晶糖项目”的公告

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：

●投资项目名称：年产15000 吨结晶糖项目

●投资金额：16000 万元

●特别风险提示：（1）阿洛酮糖产品国内相关标准正在制定中，暂时无法进行销售，公司生产的阿洛酮糖产品仅用于出口；（2）本项目尚需获得相关政府部门审批，能否获得批准尚存在不确定性；（3）项目建设期间可能受宏观经济形势等因素影响，影响项目建设进展及收益，存在一定项目风险；（4）本项目具有一定的建设周期，如未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润水平的实现造成不确定性影响。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、投资项目概述

（一）投资项目的基本情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资16000万元建设年产15000 吨结晶糖项目。本项目主要建设主车间、结晶车间及配套设施，总建筑面积13000㎡，项目建成投产后可年产15000吨结晶糖（10000 吨结晶果糖，5000吨阿洛酮糖）。

（二）决策程序履行情况

公司于2021年6月27日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于投资建设“年产15000吨结晶糖项目”的议案》。

（三）本次投资建设项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

企业名称：山东百龙创园生物科技股份有限公司

统一社会信用代码：9137148278349486X

注册资本：12680万元

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区德信大街

法定代表人：禚洪建

经营范围：氢气2232万Nm3/年生产（有效期限以许可证为准）；阿洛酮糖、糊精、淀粉及淀粉制品、淀粉糖、食品添加剂、其他食品、饲料添加剂的生产和销售；预包装食品的销售；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2005年12月30日

最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

主要财务指标	2021年3月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	843,333,918.47	835,997,990.75
负债总额	134,788,993.79	144,905,247.49
资产净额	708,544,924.68	691,092,743.26
营业收入	133,751,255.94	499,624,283.45
净利润	17,452,181.42	95,552,192.26
扣除非经常性损益后的净利润	17,302,233.41	88,771,225.07

三、投资项目基本情况

（一）项目名称：山东百龙创园生物科技股份有限公司年产15000 吨结晶糖项目

（二）项目选址：山东省德州市禹城高新技术开发区德信大街中段山东百龙创园生物科技股份有限公司内

（三）项目建设内容：本项目总用地面积约为 10000.00 ㎡（约为 15 亩），总建筑面积13000.00 ㎡，在规划地块内进行主车间及结晶车间等建筑物、厂区道路、厂区管网、绿化、安全生产等配套设施的建设。其中：主车间建筑面积为5000.00 ㎡，结晶车间建筑面积为 8000.00 ㎡。 项目购置色谱分离、六效蒸发器、连续离交、自动包装机等378台（套）设备。

（四）投资金额及资金来源：本项目总投资额为16000万元，资金来源为自有资金及自筹资金。

（五）项目建设期：本项目建设周期为 19 个月。

四、投资项目对公司的影响

公司年产15000吨结晶糖项目以生物发酵产业为主要发展方向，符合国家和山东省相关产业政策准入条件，通过该项目的建设，可对公司的产品进行升级、完善，使其生产链得到进一步延伸、价值链进一步提高，对于促进企业自身发展，提高企业整体素质和市场竞争力具有重要的意义。

五、投资本项目的风险提示

（一）阿洛酮糖产品国内相关标准正在制定中，暂时无法进行销售，公司生产的阿洛酮糖产品仅用于出口；

（二）本项目尚需获得相关政府部门审批，能否获得批准尚存在不确定性；

（三）项目建设期间可能受宏观经济形势等因素影响，影响项目建设进展及收益，存在一定项目风险。

（四）本项目具有一定的建设周期，如未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润水平的实现造成不确定性影响。

针对上述风险，公司将积极采取多种措施进行防范，包括但不限于：加强本项目事前设计、事中建设和事后投用的全过程管控、跟进和监督工作；注重产品质量的稳定和提升，密切跟踪产品市场变化趋势，及时调整生产经营策略。

后续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定及时予以披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2021年06月28日

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2021-022

山东百龙创园生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2021年6月27日上午10:00在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2021年6月21日通过邮件等方式发出。会议由监事会主席张安国先生主持，应到监事5人，实到监事5人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资建设“年产15000吨结晶糖项目”的议案》

经审议，监事会认为：公司投资建设“年产15000吨结晶糖项目”，以生物发酵产业为主要发展方向是符合公司的战略发展规划的，有利于公司做强做大主业，有利于巩固并扩大行业领先优势，有利于公司的长远发展。本投资建设项目的决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意《关于投资建设“年产15000吨结晶糖项目”的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于投资建设“年产15000吨结晶糖项目”的公告》。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、审议通过《关于投资建设“年产20000吨功能糖干燥项目”的议案》

经审议，监事会认为：公司投资建设“年产20000吨功能糖干燥项目”，以生物发酵产业为主要发展方向是符合公司的战略发展规划的，有利于公司做强做大主业，有利于巩固并扩大行业领先优势，有利于公司的长远发展。本投资建设项目的决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意《关于投资建设“年产20000吨功能糖干燥项目”的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于投资建设“年产20000吨功能糖干燥项目”的公告》。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会
2021年6月28日

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2021-020

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于投资建设“年产20000吨功能糖干燥项目”的公告

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：

●投资项目名称：年产20000 吨功能糖干燥项目

●投资金额：6200 万元

●特别风险提示：（1）本项目尚需获得相关政府部门审批，能否获得批准尚存在不确定性；（2）项目建设期间可能受宏观经济形势等因素影响，影响项目建设进展及收益，存在一定项目风险；（3）本项目具有一定的建设周期，如未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润水平的实现造成不确定性影响。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、投资项目概述

（一）投资项目的基本情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资6200万元建设年产20000吨功能糖干燥项目。项目主要建设一栋七层厂房，总建筑面积5880平方米。项目建成后年可生产8000吨粉成品低聚果糖，5000吨粉成品抗性糊精，7000吨粉成品聚葡萄糖产品。

（二）决策程序履行情况

公司于2021年6月27日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于投资建设“年产20000吨功能糖干燥项目”的议案》。

（三）本次投资建设项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

企业名称：山东百龙创园生物科技股份有限公司

统一社会信用代码：9137148278349486XB

注册资本：12680万元

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区德信大街

法定代表人：禚洪建

经营范围：氢气2232万Nm3/年生产（有效期限以许可证为准）；阿洛酮糖、糊精、淀粉及淀粉制品、淀粉糖、食品添加剂、其他食品、饲料添加剂的生产和销售；预包装食品的销售；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2005年12月30日

最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

主要财务指标	2021年3月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	843,333,918.47	835,997,990.75
负债总额	134,788,993.79	144,905,247.49
资产净额	708,544,924.68	691,092,743.26
营业收入	133,751,255.94	499,624,283.45
净利润	17,452,181.42	95,552,192.26
扣除非经常性损益后的净利润	17,302,233.41	88,771,225.07

三、投资项目基本情况

（一）项目名称：山东百龙创园生物科技股份有限公司年产20000 吨功能糖干燥项目

（二）项目选址：山东省德州市禹城高新技术开发区德信大街山东百龙创园生物科技股份有限公司内

（三）项目建设内容：建设一栋七层厂房，总占地面积840 平方米（合1.26 亩），总建筑面积5880平方米。项目购置1500型干燥塔、375型喷雾造粒塔、GMP 净化间、V型混合机、全自动包装机等9台（套）设备。

（四）投资金额及资金来源：本项目总投资额为6200万元，资金来源为自有资金及自筹资金。

（五）项目建设期：项目建设期为24 个月。

四、投资项目对公司的影响

公司年产20000吨功能糖干燥项目以生物发酵产业为主要发展方向，符合国家和山东省相关产业政策、行业准入条件，通过该项目的建设，可对公司的产品进行升级、完善，使其生产链得到进一步延伸、价值链进一步提高，对于促进企业自身发展，提高企业整体素质和市场竞争力具有重要的意义。

五、投资本项目的风险提示

1、本项目尚需获得相关政府部门审批，能否获得批准尚存在不确定性；

2、项目建设期间可能受宏观经济形势等因素影响，影响项目建设进展及收益，存在一定项目风险。

3、本项目具有一定的建设周期，如未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润水平的实现造成不确定性影响。

针对上述风险，公司将积极采取多种措施进行防范，包括但不限于：加强本项目事前设计、事中建设和事后投用的全过程管控、跟进和监督工作；注重产品质量的稳定和提升，密切跟踪产品市场变化趋势，及时调整生产经营策略。

后续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定及时予以披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2021年06月28日

股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告编号：2021-063

大连圣亚旅游控股股份有限公司第八届一次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届一次董事会于2021年6月28日发出会议通知，于2021年6月28日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经半数以上董事推举，会议由公司董事毛崴召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

本次董事会系临时紧急会议，会议审议通过了关于豁免董事会会议通知时限的议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议《关于选举公司董事长的议案》

经与会董事投票，选举杨子平为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议《关于选举公司副董事长的议案》

经与会董事投票，选举毛崴为公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、审议《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

经与会董事投票，选举产生第八届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体名单如下：

（1） 董事会战略委员会

主任委员：杨子平

委员：陈琛、庞静、毛崴、褚小斌、王立红、李双燕、楼丹、师兆熙

（2） 董事会审计委员会

主任委员：楼丹

委员：杨子平、褚小斌、李双燕、师兆熙

（3） 董事会提名委员会

主任委员：李双燕

委员：毛崴、庞静、楼丹、师兆熙

（4） 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：师兆熙

委员：陈琛、王立红、李双燕、楼丹

各专门委员会成员任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5、审议《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议，聘任毛崴为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

6、审议《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

经与会董事审议，聘任田力、于明金、刘友林为公司副总经理，褚小斌为公司财务总监，任期与第八届董事会任期一致。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

7、审议《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

经与会董事审议，聘任庞静为公司董事会秘书，聘任蒋红由为公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致。

独立董事对聘任庞静为公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、上网公告附件

1、关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2021年6月28日

附件：相关人员简历

董事长简历

杨子平先生，1968年出生，中国国籍。1990年-1993年，在杭州钱江彩色不锈钢厂工作；1993年-1997年，任杭州富盛实业有限公司总经理；1997年-2009年，任杭州康达金属材料有限公司法定代表人；2009年-2014年，任浙江华铁建筑安全科技股份有限公司业务经理、监事、副总经理；2014年-2021年，任浙江紫佰诺卫生用品股份有限公司总经理、法定代表人。2018年4月-2020年6月，任公司第七届董事会董事；2020年6月29日至今，任公司第七届董事会董事长。

副董事长兼总经理简历

毛崴先生，1979年3月出生，中国国籍。历任浙江省杭州市道路运输管理局科员、浙江君鉴律师事务所顾问、磐京股权投资基金管理（上海）有限公司董事长。 2020 年 9 月至今担任公司总经理。

副总经理简历

田力先生，1967年4月出生，中国国籍，硕士学历。1998年9月至2001年12月，任新疆新绿洲乳业有限公司董事长；2003年4月入职本公司，现任公司副总经理兼哈尔滨圣亚极地公园有限公司董事长、哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司董事长。

于明金先生，1962年9月出生，中国国籍，硕士学历。1984年7月-1987年9月，任大连理工大学教务处职员；1990年12月-2015年12月，任大连航运集团有限公司船技处处长、公司副总经理；2015年12月入职本公司，历任公司行政总监、行政部总经理、安全运营总监，现任公司总经理助理、公司安全管理委员会主任。

刘友林先生，1977年出生，中国国籍，本科学历，大连海洋大学水产养殖专业。2002年至2015年，历任公司鱼类驯养师、海兽驯养领班、主管等职务，期间取得农业部下发的中级驯养师、驯养技师资格。2015年至2017年，任公司淮安项目技术负责人，负责淮安项目的设计、建设、开办、运营等相关技术工作。2017年至2020年，历任公司娱乐系统管理部副总经理、总经理职务，负责公司的展示、表演、动物繁育与救助、设备系统运行等工作。

财务总监简历

褚小斌先生，1989年5月出生，中国国籍，中南财经政法大学学士学位，浙江大学工商管理硕士（在读）。保荐代表人、注册会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所项目经理、中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会副总裁、浙商证券股份有限公司投资银行业务部业务董事。2021年2至今担任公司财务总监。

董事会秘书简历

庞静女士，1979年出生，中国国籍，大学本科学历。2001年-2004年，任宁波中福瑞达电子商务有限公司国际市场专员；2004年-2008年，任浙江中福瑞达商务技术发展有限公司国际商务部经理；2008年-2019年，任浙江省钱江信息发展有限公司销售经理；2019年-2021年6月，任北京金诚同达（杭州）律师事务所律师助理、律师。

证券事务代表简历

蒋红由女士，1988年10月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2021年3月入职大连圣亚旅游控股股份有限公司。截止本公告日，蒋红由女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。鉴于蒋红由女士尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，待其取得《董事会秘书资格证书》后方可履职，蒋红由女士已报名参加最近一期由上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训并参加考试。

股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告编号：2021-064

大连圣亚旅游控股股份有限公司第八届一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届一次监事会于2021年6月28日发出会议通知，于2021年6月28日以现场方式召开。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人。经半数以上监事推举，会议由公司监事吕世民召集并主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

本次监事会系临时紧急会议，会议审议通过了关于豁免监事会会议通知时限的议案。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

2、审议《关于选举公司监事会监事长的议案》

经与会监事投票，选举吕世民为公司第八届监事会监事长，任期与第八届监事会任期一致。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
监事会
2021年6月28日

附件：监事长简历

吕世民先生，1959年出生，中国国籍，毕业于东北财经大学，本科学历，会计师。1980年5月-1992年8月，任大连橡胶总厂财务科科长；1992年8月-1998年11月，任大连市住宅办盛和地产总公司副总经理；1998年11月-2001年7月，任大连国合集团工程承包分公司财务负责人；2001年7月-2009年2月，任北京金时代置业有限公司副总经理；2009年2月-2019年1月，历任大连三寰集团有限公司财务部、审计/纪检监察室、资产运营部负责人；2018年4月-2020年9月，任公司监事；2020年9月至今，任公司监事长。

关于大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书

金证法意【2021】字0618第0343号

致：大连圣亚旅游控股股份有限公司

北京金诚同达（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所王迟、徐晓律师（以下简称“本所律师”）出席公司于2021年6月28日召开的2020年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。

本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依照中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定，对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行了审查和验证。

在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效；会议的表决程序、表决方式和表决结果是否合法有效发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。

本所律师根据中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2021年4月29日，公司召开第七届三十八次董事会会议，决定于2021年6月28日召开本次股东大会。2021年6月8日，公司董事会在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上刊登了《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（编号：2021-058）（以下简称“会议通知”），公告了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议审议内容、出席对象、会议登记办法以及会议联系方式等。

2021年6月17日，单独持有14.17%股份的股东磐京股权投资基金管理（上海）有限公司向公司董事会书面提出《关于选举庞静为公司第八届董事会非独立董事的议案》的临时提案，并提交本次股东大会审议。公司董事会于2021年6月19日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上刊登了《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案暨召开2020年年度股东大会的补充通知》（编号：2021-061）（以下简称“增加临时提案的公告”），除上述增加临时提案外，于2021年6月8日公告的会议通知事项不变。

经核查验证，本所律师认为，本次股东大会召开会议通知的公告日期，符合现行法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

2021年6月28日14点00分，本次股东大会的现场会议在大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室如期召开，会议由董事长杨子平先生主持，召开的时间、地点与公告内容一致。

网络投票系统采用中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统，网络投票起止时间自2021年6月27日至2021年6月28日。通过网络投票平台的投票时间为2021年6月27日15:00至2021年6月28日15:00止。

经核查验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会的会议召集人以及出席会议人员的资格

（一）本次股东大会的会议召集人

公司董事会是本次股东大会的召集人，其作为会议召集人的资格合法有效。

（二）出席本次股东大会的人员

1、公司的股东及股东委托代理人

根据会议通知，凡于股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共计3名，代表公司股份31,557,500股，占公司有表决权股份总数的24.50%，均为股权登记日（2021年6月17日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

经查验出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东大会的股东身份真实有效，具备出席本次股东大会的合法资格，有权对本次股东大会的审议事项进行审议并表决。

2、出席或列席本次股东大会的其他人员

除股东或股东委托代理人出席本次股东大会外，出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及其他人员。

综上，本所律师认为，本次股东大会的会议召集人以及出席本次股东大会人员的资格均合法、有效，符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。

三、关于本次股东大会的议案

本次股东大会的全部议案，公司已于公告的会议通知及增加临时提案的公告中列明；本次股东大会所审议的事项与会议通知及增加临时提案的公告中所列明的事项相符；本次股东大会不存在对召开本次股东大会的会议通知及增加临时提案的公告中未列明的事项进行表决的情形。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会对列入会议通知及增加临时提案的公告中的议案进行了审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，并由二名股东代表、一名监事代表以及二名律师共同负责计票、监票，当场公布表决结果如下：

1、《公司2020年度董事会工作报告》，同意59,761,596股，占出席会议股东所持有表决权股份总数65.88%；反对30,945,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数34.12%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%。

2、《公司2020年度监事会工作报告》，同意59,761,596股，占出席会议股东所持有表决权股份总数65.88%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%；弃权30,945,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数34.12%。

3、《公司2020年年度报告及摘要》，同意59,761,596股，占出席会议股东所持有表决权股份总数65.88%；反对30,945,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数34.12%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%。

4、《公司2020年度利润分配预案》，同意59,761,596股，占出席会议股东所持有表决权股份总数65.88%；反对30,945,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数34.12%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意24,332,892股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

5、《公司2020年度财务决算报告》，同意59,761,596股，占出席会议股东所持有表决权股份总数65.88%；反对30,945,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数34.12%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%。

6、《公司2021年度财务预算报告》，同意59,761,596股，占出席会议股东所持有表决权股份总数65.88%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%；弃权30,945,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数34.12%。

7、《关于公司2021年度对外担保计划及授权的议案》，同意59,761,596股，占出席会议股东所持有表决权股份总数65.88%；反对30,945,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数34.12%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意24,332,892股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

8、《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意59,761,596股，占出席会议股东所持有表决权股份总数65.88%；反对30,945,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数34.12%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%。

9、《关于公司外部董事薪酬（津贴）方案的议案》，同意90,707,196股，占出席会议股东所持有表决权股份总数100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意24,332,892股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

10、《关于公司外部监事薪酬（津贴）方案的议案》，同意90,707,196股，占出席会议股东所持有表决权股份总数100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意24,332,892股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

11、《关于计提资产减值准备的议案》，同意59,761,596股，占出席会议股东所持有表决权股份总数65.88%；反对30,945,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数34.12%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意24,332,892股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

12.00、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

12.01、《关于选举吴健为公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意30,957,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数34.13%；反对59,390,740股，占出席会议股东所持有表决权股份总数65.48%；弃权359,056股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.40%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意11,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.05%；反对23,962,036股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.48%；弃权359,056股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.48%。

12.02、《关于选举付莹为公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意30,957,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数34.13%；反对59,652,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数65.76%；弃权96,896股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.11%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意11,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.05%；反对24,224,196股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.55%；弃权96,896股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.40%。

12.03、《关于选举朱琨为公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意30,957,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数34.13%；反对59,171,796股，占出席会议股东所持有表决权股份总数65.23%；弃权578,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.64%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意11,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.05%；反对23,743,092股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.58%；弃权578,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.38%。

12.04、《关于选举杨子平为公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意59,738,596股，占出席会议股东所持有表决权股份总数65.86%；反对30,945,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数34.12%；弃权23,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.03%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意24,309,892股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.91%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权23,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.09%。

12.05、《关于选举陈琛为公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意58,847,540股，占出席会议股东所持有表决权股份总数64.88%；反对30,945,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数34.12%；弃权914,056股，占出席会议股东所持有表决权股份总数1.01%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意23,418,836股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.24%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权914,056股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.76%。

12.06、《关于选举庞静为公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意59,379,540股，占出席会议股东所持有表决权股份总数65.46%；反对30,945,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数34.12%；弃权382,056股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.42%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意23,950,836股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.43%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权382,056股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.57%。

13.00、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

13.01、《关于选举任健为公司第八届董事会独立董事的议案》，同意30,957,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数34.13%；反对59,749,796股，占出席会议股东所持有表决权股份总数65.87%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意11,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.05%；反对24,321,092股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.95%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

13.02、《关于选举李双燕为公司第八届董事会独立董事的议案》，同意89,411,196股，占出席会议股东所持有表决权股份总数98.57%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%；弃权1,296,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数1.43%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意23,036,892股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.67%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权1,296,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.33%。

13.03、《关于选举师兆熙为公司第八届董事会独立董事的议案》，同意59,020,596股，占出席会议股东所持有表决权股份总数65.07%；反对30,945,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数34.12%；弃权741,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.82%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意23,591,892股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.95%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权741,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.05%。

13.04、《关于选举楼丹为公司第八届董事会独立董事的议案》，同意89,770,140股，占出席会议股东所持有表决权股份总数98.97%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%；弃权937,056股，占出席会议股东所持有表决权股份总数1.03%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意23,395,836股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.15%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权937,056股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.85%。

14.00、《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

14.01、《关于选举张梁为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意30,957,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数34.13%；反对58,911,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数64.95%；弃权837,896股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.92%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意11,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.05%；反对23,483,196股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.51%；弃权837,896股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.44%。

14.02、《关于选举慕长坤为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意30,957,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数34.13%；反对59,074,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数65.13%；弃权674,896股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.74%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意11,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.05%；反对23,646,196股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.18%；弃权674,896股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.77%。

14.03、《关于选举杨美鑫为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意30,957,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数34.13%；反对59,194,796股，占出席会议股东所持有表决权股份总数65.26%；弃权555,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.61%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意11,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.05%；反对23,766,092股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.67%；弃权555,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.28%。

14.04、《关于选举胡丹丹为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意59,641,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数65.75%；反对30,945,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数34.12%；弃权119,896股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.14%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意24,212,996股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.51%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权119,896股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.49%。

14.05、《关于选举董红果为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意58,997,596股，占出席会议股东所持有表决权股份总数65.04%；反对30,945,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数34.12%；弃权764,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.84%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意23,568,892股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.86%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权764,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.14%。

14.06、《关于选举徐秋桐为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意58,106,540股，占出席会议股东所持有表决权股份总数64.06%；反对30,945,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数34.12%；弃权1,655,056股，占出席会议股东所持有表决权股份总数1.82%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意22,677,836股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.20%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权1,655,056股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.80%。

14.07、《关于选举吕世民为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意58,661,540股，占出席会议股东所持有表决权股份总数64.67%；反对30,945,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数34.12%；弃权1,100,056股，占出席会议股东所持有表决权股份总数1.21%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意23,232,836股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.48%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权1,100,056股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.52%。

会议主持人、出席会议的股东及股东委托代理人均未对上述表决结果提出任何异议；会议通知中所列议案7、议案8、议案12.01、议案12.02、议案12.03、议案13.01、议案14.01、议案14.02及议案14.03未通过，剩余议案均已获本次股东大会通过；本次股东大会决议与表决结果一致；本次股东大会的召开情况已作成会议记录，由出席会议的全部董事、监事以及董事会秘书签字。

经本所律师核查验证，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，均为合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本法律意见书一式贰份。

北京金诚同达（杭州）律师事务所（盖章）

负责人：（签字） 经办律师：（签字）

郑晓东：王 迟____________

徐晓____________

年 月 日

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2021-062

大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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：有

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年6月28日

（二）股东大会召开的地点：大连市沙河口区中山路608-6-8大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

（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、出席会议的股东和代理人人数	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	90,707,196
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.42

（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会召集，会议由董事长杨子平先生主持。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7人，董事杨奇先生、独立董事任健先生因个人原因未出席本次会议；

2、公司在任监事6人，出席3人，监事孟灵新先生、王玉蓉女士、周颖女士因个人原因未出席本次会议；

3、董事会秘书毛崴先生出席本次会议；高级管理人员刘友林先生、褚小斌先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》

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	59,761,596	65.88	30,945,600	34.12	0	0

2、议案名称：《公司2020年度监事会工作报告》

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	59,761,596	65.88	0	0	30,945,600	34.12

3、议案名称：《公司2020年年度报告及摘要》

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	59,761,596	65.88	30,945,600	34.12	0	0

4、议案名称：《公司2020年度利润分配预案》

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	59,761,596	65.88	30,946,500	34.12	0	0

5、议案名称：《公司2020年度财务决算报告》

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	59,761,596	65.88	30,945,600	34.12	0	0

6、议案名称：《公司2021年度财务预算报告》

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	59,761,596	65.88	0	0	30,945,600	34.12

7、议案名称：《关于公司2021年度对外担保计划及授权的议案》

审议结果：不通过

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	59,761,596	65.88	30,945,600	34.12	0	0

8、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：不通过

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	59,761,596	65.88	30,945,600	34.12	0	0

9、议案名称：《关于公司外部董事薪酬（津贴）方案的议案》

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	90,707,196	100.00	0	0	0	0

10、议案名称：《关于公司外部监事薪酬（津贴）方案的议案》

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	90,707,196	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

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	59,761,596	65.88	30,945,600	34.12	0	0.00

12、议案名称：《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

12.01议案名称：《关于选举吴健为公司第八届董事会非独立董事的议案》

审议结果：不通过

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	30,957,400	34.13	59,390,740	65.48	359,056	0.40

12.02 议案名称：《关于选举付莹为公司第八届董事会非独立董事的议案》

审议结果：不通过

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	30,957,400	34.13	59,652,900	65.76	96,896	0.11

12.03 议案名称：《关于选举朱琨为公司第八届董事会非独立董事的议案》

审议结果：不通过

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	30,957,400	34.13	59,171,796	65.23	578,000	0.64

12.04议案名称：《关于选举杨子平为公司第八届董事会非独立董事的议案》

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	59,735,596	65.86	30,945,600	34.12	23,000	0.03

12.05议案名称：《关于选举陈琛为公司第八届董事会非独立董事的议案》

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	58,847,540	64.88	30,945,600	34.12	914,056	1.01

12.06议案名称：《关于选举庞静为公司第八届董事会非独立董事的议案》

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	59,379,540	65.46	30,945,600	34.12	382,056	0.42

13、议案名称：《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

13.01议案名称：《关于选举任健为公司第八届董事会独立董事的议案》

审议结果：不通过

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	30,957,400	34.13	59,749,796	65.87	0	0.00

13.02议案名称：《关于选举李双燕为公司第八届董事会独立董事的议案》

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	89,411,196	98.57	0	0.00	1,296,000	1.43

13.03议案名称：《关于选举师兆熙为公司第八届董事会独立董事的议案》

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	59,020,596	65.07	30,945,600	34.12	741,000	0.82

13.04议案名称：《关于选举楼丹为公司第八届董事会独立董事的议案》

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	89,770,140	98.97	0	0.00	937,056	1.03

14、议案名称：《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

14.01议案名称：《关于选举张梁为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

审议结果：不通过

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	30,957,400	34.13	58,911,900	64.95	837,896	0.92

14.02议案名称：《关于选举慕长坤为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

审议结果：不通过

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	30,957,400	34.13	59,074,900	65.13	674,896	0.74

14.03 议案名称：《关于选举杨美鑫为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

审议结果：不通过

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	30,957,400	34.13	59,194,796	65.26	555,000	0.61

14.04 议案名称：《关于选举胡丹丹为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

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	59,641,700	65.75	30,945,600	34.12	119,896	0.14

14.05 议案名称：《关于选举董红果为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

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	58,997,596	65.04	30,945,600	34.12	764,000	0.84

14.06 议案名称：《关于选举徐秋桐为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

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	58,106,540	64.06	30,945,600	34.12	1,655,056	1.82

14.07议案名称：《关于选举吕世民为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

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	58,661,540	64.67	30,945,600	34.12	1,100,056	1.21

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	35,428,704	53.38	30,945,600	46.62	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	19,214,382	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	5,118,510	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：市值50万以下普通股股东	20,000	100.00	0	0.00	0	0.00
市值50万以上普通股股东	5,098,510	100.00	0	0.00	0	0.00

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	《公司2020年度利润分配预案》	24,332,892	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于公司2021年度对外担保计划及授权的议案》	24,332,892	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《关于公司外部董事薪酬（津贴）方案的议案》	24,332,892	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于公司外部监事薪酬（津贴）方案的议案》	24,332,892	100.00	0	0.00	0	0.00
12	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》						
12.01	《关于选举吴健为公司第八届董事会非独立董事的议案》	11,800	0.05	23,962,036	98.48	359,056	1.48
12.02	《关于选举付莹为公司第八届董事会非独立董事的议案》	11,800	0.05	24,224,196	99.55	96,896	0.40
12.03	《关于选举朱琨为公司第八届董事会非独立董事的议案》	11,800	0.05	23,743,092	97.58	578,000	2.38
12.04	《关于选举杨子平为公司第八届董事会非独立董事的议案》	24,309,892	99.91	0	0.00	23,000	0.09
12.05	《关于选举陈琛为公司第八届董事会非独立董事的议案》	23,418,836	96.24	0	0.00	914,056	3.76
12.06	《关于选举庞静为公司第八届董事会非独立董事的议案》	23,950,836	98.43	0	0.00	382,056	1.57
13	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》						
13.01	《关于选举任健为公司第八届董事会独立董事的议案》	11,800	0.05	24,321,092	99.95	0	0.00
13.02	《关于选举李双燕为公司第八届董事会独立董事的议案》	23,036,892	94.67	0	0.00	1,296,000	5.33
13.03	《关于选举师兆熙为公司第八届董事会独立董事的议案》	23,591,892	96.95	0	0.00	741,000	3.05
13.04	《关于选举楼丹为公司第八届董事会独立董事的议案》	23,395,836	96.15	0	0.00	937,056	3.85
14	《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》						
14.01	《关于选举张梁为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	11,800	0.05	23,483,196	96.51	837,896	3.44
14.02	《关于选举慕长坤为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	11,800	0.05	23,646,196	97.18	674,896	2.77
14.03	《关于选举杨美鑫为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	11,800	0.05	23,766,092	97.67	555,000	2.28
14.04	《关于选举胡丹丹为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	24,212,996	99.51	0	0.00	119,896	0.49
14.05	《关于选举董红果为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	23,568,892	96.86	0	0.00	764,000	3.14
14.06	《关于选举徐秋桐为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	22,677,836	93.20	0	0.00	1,655,056	6.80
14.07	《关于选举吕世民为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	23,232,836	95.48	0	0.00	1,100,056	4.52

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案7、议案8为特别决议议案，未获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案12.01、12.02、12.03、13.01、14.01、14.02、14.03均未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（杭州）律师事务所

律师：王迟律师、徐晓律师

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
2021年6月28日