

信息披露

B074

Disclosure

证券代码:600593 证券简称:ST圣亚 公告编号:2021-086

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议没有否决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年12月15日

(二) 股东大会召开地点：大连圣亚旅游度假股份有限公司会议室

(三) 出席会议的股东及表决权股东及其持有股份数情况：

1.出席股东会的股东及代理人人数	9
2.出席股东会的股东所持有的股份数(股)	72,470,720
3.出席股东会的股东所持有的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.27

(四) 表决方式符合《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，会议由董事长毛威先生主持。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、监事和高级管理人员出席情况

1、公司现任董事人，出席人：

2、公司现任监事人，出席人，监事张伟因工作原因未出席本次会议。

3、董事王秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1、议案名称：关于变更公司2021年度年审会计师事务所的议案

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	72,470,720	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于2021年度对外担保计划及授权的议案

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	72,470,720	100	0	0	0	0

(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(%)
1	关于公司2021年度年审会计师事务所的议案	6,096	100	0	0	0	0
2	关于2021年度对外担保计划及授权的议案	6,096	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决结果的有关说明

议案1审议通过该议案，该议案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1/2以上通过；

议案2为特别决议议案，该议案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。

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

2、律师见证结论意见：

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、本次股东大会的议案及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和监事人签字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12月16日

北京金诚同达(杭州)律师事务所

关于大连圣亚旅游控股股份有限公司
2021年第三次临时股东大会的法律意
见书

金法意[2021]字1214第0714号

浙江省杭州市江干区钱江新城1366号华润大厦A座15层

电话:0571-8513 1580 传真:0571-8513 2130

二〇二一年十二月十一日

关于大连圣亚旅游控股股份有限公司
2021年第三次临时股东大会的法律意
见书

金法意[2021]字1214第0714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,指派所长王海律师(以下简称“本所律师”),出席公司于2021年12月15日召开的2021年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),对公司本次股东大会的合法行性进行见证,并依法出具法律意见书。

本法律意见书依据《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,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

2021年11月29日,公司召开第八届第六次董事会会议,决定于2021年12月15日召开本次股东大会。2021年11月30日,公司董事会在上海证券交易所网站上刊登了《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于2021年第三次临时股东大会的通知》(编号:2021-080) (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、会议审议事项、出席对象、会议登记办法以及会议联系方式等。

2021年12月12日,单独持有5.08%股份的股东杨彬向公司董事会书面提出《关于2021年度对外担保计划及授权的议案》的临时提案,并提交本次股东大会。公司董事会于2021年12月14日在《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》(编号:2021-083) (以下简称“增加临时提案的公告”),将上述临时提案作为新增临时提案纳入会议通知,并公告了会议时间、地点、审议事项、出席对象、会议登记办法以及会议联系方式等。

2021年12月14日,公司召开了第八届第六次临时股东大会,会议由副董事长毛威先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议召集、召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年12月15日

(二) 股东大会召开地点:公司会议室

(三) 出席会议的股东及表决权股东及其持有股份数情况:

1.出席股东会的股东及代理人人数	9
2.出席股东会的股东所持有的股份数(股)	72,470,720
3.出席股东会的股东所持有的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.27

(四) 表决方式符合《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,会议由董事长毛威先生主持。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、监事和高级管理人员出席情况

1、公司现任董事人,出席人:

2、公司现任监事人,出席人,监事张伟因工作原因未出席本次会议。

3、董事王秘书出席了本次会议;高级管理人员列席了本次会议。

4、出席或列席本次股东大会的人员:

5、其他人员:

6、其他人员:

7、其他人员:

8、其他人员:

9、其他人员:

10、其他人员:

11、其他人员:

12、其他人员:

13、其他人员:

14、其他人员:

15、其他人员:

16、其他人员:

17、其他人员:

18、其他人员:

19、其他人员:

20、其他人员:

21、其他人员:

22、其他人员:

23、其他人员:

24、其他人员:

25、其他人员:

26、其他人员:

27、其他人员:

28、其他人员:

29、其他人员:

30、其他人员:

31、其他人员:

32、其他人员:

33、其他人员:

34、其他人员:

35、其他人员:

36、其他人员:

37、其他人员:

38、其他人员:

39、其他人员:

40、其他人员:

41、其他人员:

42、其他人员:

43、其他人员:

44、其他人员:

45、其他人员:

46、其他人员:

47、其他人员:

48、其他人员:

49、其他人员:

50、其他人员:

51、其他人员:

52、其他人员:

53、其他人员:

54、其他人员:

55、其他人员: