

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2022-028
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2021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司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;有

一、股东大会和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年6月29日

(二) 股东大会召开的地点: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:

出席会议的普通股股东代理人人数	10
出席会议的普通股股东持有的表决权股份数(股)	75,765,655
出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)	58.02

(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。

本次股东大会由本公司董事会召集,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) 公司董事长、监事会和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席9人;

2. 公司在任监事6人,出席6人;

3. 董事会秘书王立红出席了本次会议;高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累计投票议案投票情况

1. 议案名称:公司2021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	
A股	44,811,056	59.15	30,945,600	40.85

2. 议案名称:公司2021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	
A股	44,811,056	59.15	30,945,600	40.85

3. 议案名称:公司2021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	
A股	44,811,056	59.15	30,945,600	40.85

4. 议案名称:公司2021年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	44,811,056	69.15	30,945,600	40.85

5. 议案名称:公司2021年度财务预算报告及2022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	
A股	44,811,056	59.15	30,945,600	40.85

6. 议案名称:关于2022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	
A股	44,811,056	59.15	30,945,600	40.85

7. 议案名称:关于2022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	
A股	44,811,056	59.15	30,945,600	40.85

(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	53,611,204	53,500	30,945,600	46.50	0
持股1%~5%普通股股东	9,008,060	100.00	0	0.00	0
持股1%以下普通股股东	191,801	100.00	0	0.00	0
其中:市值60万以下普通股股东	3,100	100.00	0	0.00	0
市值60万以上普通股股东	188,701	100.00	0	0.00	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	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	公司2021年度利润分配方案	9,199,861	100.00	0	0.00
7	关于2022年度对外担保计划及授权的议案	9,199,861	100.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案一:议案为普通决议议案,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数的100%通过。

议案二:议案为普通决议议案,该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数的100%以上通过。

议案三:议案为普通决议议案,该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数的2/3以上通过。

议案四:议案为普通决议议案,该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数的100%以上通过。

议案五:议案为普通决议议案,该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数的100%以上通过。

议案六:议案为普通决议议案,该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数的100%以上通过。

议案七:议案为普通决议议案,该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数的100%以上通过。

议案八:议案为普通决议议案,该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数的100%以上通过。

议案九:议案为普通决议议案,该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数的100%以上通过。

议案十:议案为普通决议议案,该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数的100%以上通过。

议案十一:议案为普通决议议案,该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数的100%以上通过。

议案十二:议案为普通决议议案,该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数的100%以上通过。

议案十三:议案为普通决议议案,该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数的100%以上通过。

议案十四:议案为普通决议议案,该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数的100%以上通过。

议案十五:议案为普通决议议案,该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数的100%以上通过。

议案十六:议案为普通决议议案,该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数的100%以上通过。

议案十七:议案为普通决议议案,该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数的100%以上通过。

议案十八:议案为普通决议议案,该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数的100%以上通过。

议案十九:议案为普通决议议案,该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数的100%以上通过。

议案二十:议案为普通决议议案,该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数的100%以上通过。

议案二十一:议案为普通决议议案,该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数的100%以上通过。

议案二十二:议案为普通决议议案,该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数的100%以上通过。

议案二十三:议案为普通决议议案,该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数的100%以上通过。

议案二十四:议案为普通决议议案,该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数的100%以上通过。

议案二十五:议案为普通决议议案,该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数的100%以上通过。

议案二十六:议案为普通决议议案,该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数的100%以上通过。

议案二十七:议案为普通决议议案,该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数的100%以上通过。

议案二十八:议案为普通决议议案,该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数的100%以上通过。

议案二十九:议案为普通决议议案,该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数的100%以上通过。

议案三十:议案为普通决议议案,该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数的100%以上通过。

议案三十一:议案为普通决议议案,该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数的100%以上通过。

议案三十二:议案为普通决议议案,该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数的100%以上通过。

议案三十三:议案为普通决议议案,该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数的100%以上通过。

议案三十四:议案为普通决议议案,该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数的100%以上通过。

议案三十五:议案为普通决议议案,该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数的100%以上通过。

议案