

# 海南祥瑞律师事务所

## 关于海南大东海旅游中心股份有限公司 2017 年年度股东大会的

### 法律意见书

致：海南大东海旅游中心股份有限公司

海南祥瑞律师事务所（以下简称“本所”）指派叶昱君律师和张仁怀律师出席公司 2017 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：

#### 一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会决定于 2018 年 2 月 27 日召开公司 2017 年年度股东大会，并分别于 2018 年 2 月 1 日、14 日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上刊登了本次股东大会的通知和提示性公告，本次股东大会现场会议于 2018 年 2 月 27 日下午 3：00 在海南省三亚市南中国大酒店国际会议厅召开。

网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 27 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 26 日 15:00 至 2017 年 2 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程的相关规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格

出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 2 人，代表股份 34,488,791 股，占公司股份总数的比例为 9.4723%。其中，A 股股东（或股东代理人）1 人，代表股份 3,609,000 股；B 股股东（或股东代理人）1 人，代表股份 30,879,791 股。

经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。

通过网络投票的股东共 15 人，代表股份 102,995,994 股，占公司股份总数的比例为 28.2878%。其中，A 股股东（或股东代理人）14 人，代表股份 102,835,994 股；B 股股东（或股东代理人）1 人，代表股份 160,000 股。

公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

## 三、本次股东大会没有新议案提出

## 四、本次股东大会的表决程序

本次股东大会对会议公告列明的议案进行了审议，并采取现场记名投票和网络投票方式对议案进行了表决，表决结果如下：

1、以 137,447,285 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9727%，37,500 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0273%，0 股弃权，审议通过了《2017 年度董事会工作报告》。

2、以 137,447,285 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9727%，37,500 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0273%，0 股弃权，审议通过了《2017 年度监事会工作报告》。

3、以 137,447,285 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9727%，37,500 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0273%，0 股弃权，审议通过了《2017 年度财务决算报告》。

4、以 137,447,285 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9727%，37,500 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0273%，0 股弃权，审议通过了《2017 年度利润分配预案》。

5、以 132,724,985 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5379%，37,500 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0273%，4,722,300 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4348%，审议通过了《关于资产减值准备计提与核销的预案》。

6、以 137,447,285 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9727%，37,500 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0273%，0 股弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度报告的议案》。

7、以 137,447,285 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9727%，37,500 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0273%，0 股弃权，审议通过了《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》。

8、关于公司董事会换届选举的议案；

以 108,128,681 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 78.6477%，29,356,104 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的 21.3523%，0 股弃权，审议通过了关于选举袁小平先生为第九届董事会董事的议案；

以 108,128,681 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 78.6477%，29,356,104 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的 21.3523%，0 股弃权，审议通过了关于选举唐山荣先生为第九届董事会董事的议案；

以 108,128,681 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 78.6477%，29,356,104 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的 21.3523%，0 股弃权，审议通过了关于选举汪宏娟女士为第九届董事会董事的议案；

以 108,128,681 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 78.6477%，29,356,104 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的 21.3523%，0 股弃权，审议通过了关于选举唐国平先生为第九届董事会独立董事的议案；

以 108,128,681 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 78.6477%，29,356,104 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的 21.3523%，0 股弃权，审议通过了关于选举吴涛先生为第九届董事会独立董事的议案。

#### 9、关于公司监事会换届选举的议案；

以 137,447,285 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9727%，37,500 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0273%，0 股弃权，审议通过了关于选举黄文才先生为第九届监事会

股东代表监事的议案；

以 137,447,285 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9727%，37,500 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0273%，0 股弃权，审议通过了关于选举张旭丽女士为第九届监事会股东代表监事的议案。

10、以 137,447,285 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9727%，37,500 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0273%，0 股弃权，审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

11、以 137,447,285 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9727%，37,500 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0273%，0 股弃权，审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案；

12、以 137,447,285 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9727%，37,500 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0273%，0 股弃权，审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案；

13、以 137,447,285 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9727%，37,500 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0273%，0 股弃权，审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。

本次股东大会审议第 10、11、12、13 项议案以特别决议审议。同时，听取了独立董事 2017 年度述职报告。

经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。

## 五、结论意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序合法，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

海南祥瑞律师事务所

负责人：洪新敏

见证律师：叶昱君

张仁怀

二〇一八年二月二十七日