

## 海南大东海旅游中心股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况

(1) 召开时间：

现场会议时间：2018 年 2 月 27 日(星期二)15:00

网络投票时间:2017 年 12 月 21 日—2017 年 12 月 22 日

其中，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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 26 日 15:00 至 2018 年 2 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：公司南中国大酒店国际会议厅

(3) 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

(4) 召集人：公司董事会

(5) 会议主持人：董事长黎愿斌先生

(6) 本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### 2、股东出席会议情况：

(1) 参加表决的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人）共 17 人，代表股份 137,484,785 股，占公司有效表决权股份总数的 37.7602%。

其中，A 股股东（或股东代理人）15 人，代表股份 106,444,994 股，占公司 A 股有效表决权股份总数的 38.5531%；B 股股东（或股东代理人）2 人，代表股份

31,039,791 股，占公司 B 股有表决权股份总数的 35.2725%；

(2) 现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共 2 人，代表股份 34,488,791 股，占公司有表决权股份总数的 9.4723%。其中，A 股股东（或股东代理人）1 人，代表股份 3,609,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.9912%；B 股股东（或股东代理人）1 人，代表股份 30,879,791 股，占公司有表决权股份总数的 8.4811%；

(3) 网络投票情况：参加网络投票的股东（或股东代理人）共 15 人，代表股份 102,995,994 股，占公司有表决权股份总数的 28.2878%。其中，A 股股东（或股东代理人）14 人，代表股份 102,835,994 股，占公司有表决权股份总数的 28.2439%；B 股股东（或股东代理人）1 人，代表股份 160,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0439%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

4、本次股东大会审议议案中，第 10、11、12、13 项议案以特别决议审议。本次股东大会无回避表决情形。

## 二、议案审议表决情况

1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式。

2、本次会议各项议案审议表决情况：

(1) 总体表决情况如下表所示：

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决 结果
		同意 (股)	占出席本 次股东大 会有效表 决权股份 总数的比 例 (%)	反对 (股)	占出席 本次股 东大会 有效表 决权股 份总数 的比例 (%)	弃权 (股)	占出席 本次股 东大会 有效表 决权股 份总数 的比例 (%)	
1.00	2017 年度董事会工作报告	137,447,285	99.9727	37,500	0.0273	0	0	通过
2.00	2017 年度监事会工作报告	137,447,285	99.9727	37,500	0.0273	0	0	通过
3.00	2017 年度财务决算报告	137,447,285	99.9727	37,500	0.0273	0	0	通过
4.00	2017 年度利润分配预案	137,447,285	99.9727	37,500	0.0273	0	0	通过
5.00	关于资产减值准备计提与核销的预案	132,724,985	96.5379	37,500	0.0273	4,722,300	3.4348	通过
6.00	关于公司 2017 年年度报告的议案	137,447,285	99.9727	37,500	0.0273	0	0	通过
7.00	关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案	137,447,285	99.9727	37,500	0.0273	0	0	通过

8.00	关于公司董事会换届选举的议案	-	-	-	-	-	-	-
8.01	选举袁小平先生为第九届董事会董事	108,128,681	78.6477	29,356,104	21.3523	0	0	通过
8.02	选举唐山荣先生为第九届董事会董事	108,128,681	78.6477	29,356,104	21.3523	0	0	通过
8.03	选举汪宏娟女士为第九届董事会董事	108,128,681	78.6477	29,356,104	21.3523	0	0	通过
8.04	选举唐国平先生为第九届董事会独立董事	108,128,681	78.6477	29,356,104	21.3523	0	0	通过
8.05	选举吴涛先生为第九届董事会独立董事	108,128,681	78.6477	29,356,104	21.3523	0	0	通过
9.00	关于公司监事会换届选举的议案	-	-	-	-	-	-	-
9.01	选举黄文才先生为第九届监事会股东代表监事	137,447,285	99.9727	37,500	0.0273	0	0	通过
9.02	选举张旭丽女士为第九届监事会股东代表监事	137,447,285	99.9727	37,500	0.0273	0	0	通过
10.00	关于修改《公司章程》的议案	137,447,285	99.9727	37,500	0.0273	0	0	通过
11.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	137,447,285	99.9727	37,500	0.0273	0	0	通过
12.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	137,447,285	99.9727	37,500	0.0273	0	0	通过
13.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	137,447,285	99.9727	37,500	0.0273	0	0	通过

(2) 本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下表所示：

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		同意 (股)	占出席本 次会议中 小股东有 表决权股 份总数的 比例 (%)	反对 (股)	占出席本 次会议中 小股东有 表决权股 份总数的 比例 (%)	弃权 (股)	占出席本 次会议中 小股东有 表决权股 份总数的 比例 (%)
1.00	2017 年度董事会工作报告	34,475,714	99.8913	37,500	0.1087	0	0
2.00	2017 年度监事会工作报告	34,475,714	99.8913	37,500	0.1087	0	0
3.00	2017 年度财务决算报告	34,475,714	99.8913	37,500	0.1087	0	0
4.00	2017 年度利润分配预案	34,475,714	99.8913	37,500	0.1087	0	0
5.00	关于资产减值准备计提与核销的预案	29,753,414	86.2088	37,500	0.1087	4,722,300	13.6826
6.00	关于公司 2017 年年度报告的议案	34,475,714	99.8913	37,500	0.1087	0	0
7.00	关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案	34,475,714	99.8913	37,500	0.1087	0	0
8.00	关于公司董事会换届选举的议案	-	-	-	-	-	-

8.01	选举袁小平先生为第九届董事会董事	5,157,110	14.9424	29,356,104	85.0576	0	0
8.02	选举唐山荣先生为第九届董事会董事	5,157,110	14.9424	29,356,104	85.0576	0	0
8.03	选举汪宏娟女士为第九届董事会董事	5,157,110	14.9424	29,356,104	85.0576	0	0
8.04	选举唐国平先生为第九届董事会独立董事	5,157,110	14.9424	29,356,104	85.0576	0	0
8.05	选举吴涛先生为第九届董事会独立董事	5,157,110	14.9424	29,356,104	85.0576	0	0
9.00	关于公司监事会换届选举的议案	-	-	-	-	-	-
9.01	选举黄文才先生为第九届监事会股东代表监事	34,475,714	99.8913	37,500	0.1087	0	0
9.02	选举张旭丽女士为第九届监事会股东代表监事	34,475,714	99.8913	37,500	0.1087	0	0
10.00	关于修改《公司章程》的议案	34,475,714	99.8913	37,500	0.1087	0	0
11.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	34,475,714	99.8913	37,500	0.1087	0	0
12.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	34,475,714	99.8913	37,500	0.1087	0	0
13.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	34,475,714	99.8913	37,500	0.1087	0	0

(3) 本次会议议案 A 股股东表决情况如下表所示:

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		同意 (股)	占出席本次会议 A 股股东有表决权股份总数的比例 (%)	反对 (股)	占出席本次会议 A 股股东有表决权股份总数的比例 (%)	弃权 (股)	占出席本次会议 A 股股东有表决权股份总数的比例 (%)
1.00	2017 年度董事会工作报告	106,407,494	99.9648	37,500	0.03523	0	0
2.00	2017 年度监事会工作报告	106,407,494	99.9648	37,500	0.03523	0	0
3.00	2017 年度财务决算报告	106,407,494	99.9648	37,500	0.03523	0	0
4.00	2017 年度利润分配预案	106,407,494	99.9648	37,500	0.03523	0	0
5.00	关于资产减值准备计提与核销的预案	101,685,194	95.5284	37,500	0.03523	4,722,300	4.4364
6.00	关于公司 2017 年年度报告的议案	106,407,494	99.9648	37,500	0.03523	0	0
7.00	关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案	106,407,494	99.9648	37,500	0.03523	0	0
8.00	关于公司董事会换届选举的议案	-	-	-	-	-	-
8.01	选举袁小平先生为第九届董事会董事	77,088,890	72.4213	29,356,104	27.5787	0	0
8.02	选举唐山荣先生为第九届董事会董事	77,088,890	72.4213	29,356,104	27.5787	0	0
8.03	选举汪宏娟女士为第九届董事会董事	77,088,890	72.4213	29,356,104	27.5787	0	0

8.04	选举唐国平先生为第九届董事会独立董事	77,088,890	72.4213	29,356,104	27.5787	0	0
8.05	选举吴涛先生为第九届董事会独立董事	77,088,890	72.4213	29,356,104	27.5787	0	0
9.00	关于公司监事会换届选举的议案	-	-	-	-	-	-
9.01	选举黄文才先生为第九届监事会股东代表监事	106,407,494	99.9648	37,500	0.03523	0	0
9.02	选举张旭丽女士为第九届监事会股东代表监事	106,407,494	99.9648	37,500	0.03523	0	0
10.00	关于修改《公司章程》的议案	106,407,494	99.9648	37,500	0.03523	0	0
11.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	106,407,494	99.9648	37,500	0.03523	0	0
12.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	106,407,494	99.9648	37,500	0.03523	0	0
13.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	106,407,494	99.9648	37,500	0.03523	0	0

(4) 本次会议议案 B 股股东表决情况如下表所示:

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		同意 (股)	占出席本次 会议 B 股股 东有表决权 股份总数的 比例 (%)	反对 (股)	占出席本次 会议 B 股股 东有表决权 股份总数的 比例 (%)	弃权 (股)	占出席本次 会议 B 股股 东有表决权 股份总数的 比例 (%)
1.00	2017 年度董事会工作报告	31,039,791	100.00	0	0	0	0
2.00	2017 年度监事会工作报告	31,039,791	100.00	0	0	0	0
3.00	2017 年度财务决算报告	31,039,791	100.00	0	0	0	0
4.00	2017 年度利润分配预案	31,039,791	100.00	0	0	0	0
5.00	关于资产减值准备计提与核销的预案	31,039,791	100.00	0	0	0	0
6.00	关于公司 2017 年年度报告的议案	31,039,791	100.00	0	0	0	0
7.00	关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案	31,039,791	100.00	0	0	0	0
8.00	关于公司董事会换届选举的议案	-	-	-	-	-	-
8.01	选举袁小平先生为第九届董事会董事	31,039,791	100.00	0	0	0	0
8.02	选举唐山荣先生为第九届董事会董事	31,039,791	100.00	0	0	0	0
8.03	选举汪宏娟女士为第九届董事会董事	31,039,791	100.00	0	0	0	0
8.04	选举唐国平先生为第九届董事会独立董事	31,039,791	100.00	0	0	0	0
8.05	选举吴涛先生为第九届董事会独立董事	31,039,791	100.00	0	0	0	0
9.00	关于公司监事会换届选举的议案	-	-	-	-	-	-
9.01	选举黄文才先生为第九届监事会股东代表监事	31,039,791	100.00	0	0	0	0

9.02	选举张旭丽女士为第九届监事会股东代表监事	31,039,791	100.00	0	0	0	0
10.00	关于修改《公司章程》的议案	31,039,791	100.00	0	0	0	0
11.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	31,039,791	100.00	0	0	0	0
12.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	31,039,791	100.00	0	0	0	0
13.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	31,039,791	100.00	0	0	0	0

上述议案详细内容请见本公司 2018 年 2 月 1 日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网公告。

### 三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所东大会的召集召名称：海南祥瑞律师事务所
- 2、律师姓名：张仁怀、叶昱君
- 3、结论意见：本所律师认为：公司本次股开程序合法，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。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司 2017 年年度股东大会决议；
- 2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书》。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司

董 事 会

二 0 一 八 年 二 月 二 十 七 日