

海南大东海旅游中心股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年年度股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则 and 公司章程等的规定；

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日(星期五)15:00 开始；

(2) 网络投票时间：2020 年 5 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 2020 年 5 月 22 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

如果同一股东分别持有本公司 A 股和 B 股的，股东应当通过其持有的 A 股股东账户与 B 股股东账户分别投票。

6、会议的股权登记日：2020 年 5 月 15 日（星期五）。

B 股股东应在 2020 年 5 月 12 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：海南省三亚市大东海榆海路2号南中国大酒店。

二、会议审议事项

- 1、2019年度董事会工作报告；
- 2、2019年度监事会工作报告；
- 3、2019年度财务决算报告；
- 4、2019年度利润分配预案；
- 5、关于资产减值准备计提与核销的预案；
- 6、关于公司2019年年度报告的议案；
- 7、关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案；
- 8、关于修改《公司章程》的议案；

此议案须本次股东大会以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

- 9、关于修改《董事会议事规则》的议案。

本次股东大会议案内容详见2020年3月21日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《海南大东海旅游中心股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》、《海南大东海旅游中心股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告》。

同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上作2019年度述职报告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	2019年度董事会工作报告	√
2.00	2019年度监事会工作报告	√
3.00	2019年度财务决算报告	√
4.00	2019年度利润分配预案	√
5.00	关于资产减值准备计提与核销的预案	√
6.00	关于公司2019年年度报告的议案	√
7.00	关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案	√
8.00	关于修改《公司章程》的议案	√
9.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√

四、会议登记等事项

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
- 2、登记时间：2020年5月18日至21日9:00—11:00和15:00—17:00。

3、登记地点：海南省三亚市大东海榆海路2号海南大东海旅游中心股份有限公司证券部办公室。

4、办理登记手续以及委托他人出席股东大会的有关要求：

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续和出席股东大会；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续和出席股东大会；

(3) 异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2020 年 5 月 21 日 16:00 点前送达或传真到公司证券部办公室），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

会上若有股东发言，请于 2020 年 5 月 18 日 16:00 前，将发言提纲提交公司证券部办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件 1”。

六、其他事项

1、会议联系人：汪宏娟

联系电话：0898-88219921

公司传真：0898-88214998

通讯地址：海南省三亚市大东海榆海路 2 号南中国大酒店

邮政编码：572021

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议；

2、公司第九届监事会第八次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十九日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360613”,投票简称为“东海投票”。

2. 填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年5月22日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22日9:15—15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席海南大东海旅游中心股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代表本公司（本人）行使表决权，委托人对受托人关于本次股东大会提案表决意见如下：

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1.00	2019 年度董事会工作报告			
2.00	2019 年度监事会工作报告			
3.00	2019 年度财务决算报告			
4.00	2019 年度利润分配预案			
5.00	关于资产减值准备计提与核销的预案			
6.00	关于公司 2019 年年度报告的议案			
7.00	关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案			
8.00	关于修改《公司章程》的议案			
9.00	关于修改《董事会议事规则》的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股份数量：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：请对每一表决事项根据股东意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选的视为无效委托。法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。