

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 2019 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”）指派单庆玲律师和张是妙律师出席公司 2019 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 2020 年 5 月 22 日召开公司 2019 年年度股东大会，并分别于 2020 年 3 月 21 日、5 月 16 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 2020 年 5 月 22 日下午 3:00 在海南省三亚市南中国大酒店召开。

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 2020 年 5 月 22 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 2020 年 5 月 22 日 9:15— 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 3,226,790 股，占公司股份总数的比例为 0.8862%。其中，A 股股东（或股东代理人）1 人，代表股份 170,400 股；B 股股东（或股东代理人）1 人，代表股份 3,056,390 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 12 人，代表股份 72,446,580 股，占公司股份总数的比例为 19.8974%。其中，A 股股东（或股东代理人）12 人，代表股份 72,446,580 股；B 股股东（或股东代理人）0 人。

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 72,369,780 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 95.6344%，3,303,590 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的 4.3656%，0 股弃权，审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。

2、以 72,369,780 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 95.6344 %，3,303,590 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的 4.3656%，0 股弃权，审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。

3、以 72,369,780 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 95.6344%，3,303,590 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的 4.3656%，0 股弃权，审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

4、以 72,366,280 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 95.6298%，3,307,090 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的 4.3702%，0 股弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

5、以 72,369,780 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 95.6344%，3,303,590 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的 4.3656%，0 股弃权，审议通过了《关于资产减值准备计提与核销的预案》。

6、以 72,369,780 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 95.6344%，3,303,590 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的 4.3656%，0 股弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度报告的议案》。

7、以 72,369,780 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 95.6344%，3,303,590 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的 4.3656%，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、以 72,369,780 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 95.6344%，3,303,590 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的 4.3656%，0 股弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

9、以 72,369,780 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 95.6344%，3,303,590 股不同意，占出席会议有效表决权股份总数的 4.3656%，0 股弃权，审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

同时，听取了公司独立董事 2019 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：单庆玲

张是妙

二〇二〇年五月二十二日