证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2020-060

上海至正道化高分子材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

上海至正道化高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

本次会议由半数以上董事共同推举施君先生主持,经过充分讨论,会议逐项审议并通过了如下决议:

一、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举施君先生为公司第三届董事会董事长(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员,具体如下:

1、战略委员会:施君(主任委员)、王靖、卢北京;

2、审计委员会:左廷江(主任委员)、卢绍锋、杨海燕;

3、提名委员会:卢绍锋(主任委员)、卢北京、施君;

4、薪酬与考核委员会:卢北京(主任委员)、左廷江、林卫雄。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任施君先生为公司总裁(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事发表了独立意见,详见《上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

由总裁提名,同意聘任杨海燕女士为公司财务总监(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事发表了独立意见,详见《上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》

由总裁提名,同意聘任王帅先生为公司副总裁(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事发表了独立意见,详见《上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议并通过《关于聘任公司总工程师的议案》

由总裁提名,同意聘任宋刚先生为公司总工程师(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事发表了独立意见,详见《上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议并通过《关于董事长暂代行董事会秘书职权的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,在公司董事会聘任新的董事会秘书之前,由公司董事长施君先生代行董事会秘书职责。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任倪雯琴女士为公司证券事务代表(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告!

上海至正道化高分子材料股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 30 日

附件:

施君先生:1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2009 年 9 月至 2018 年 3 月于国信证券股份有限公司风险管理总部任风控经理;2018 年 3 月至 2020 年 4 月于深圳市华弘资本管理有限公司任风控总监;2020 年 5 月至 2020 年 6 月于深圳市正信同创投资发展有限公司任执行总经理;2019 年 6 月至今任深圳市博硕科技股份有限公司独立董事;2019 年 9 月至今于哈尔滨中飞新技术股份有限公司任董事。

杨海燕女士:1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学士。2011 年 5 月至 2020 年 6 月于深圳市旅游(集团)股份有限公司任审计部负责人并兼任监事,2018 年 4 月至 2020 年 6 月, 深圳市弘安小额贷款有限公司担任执行董事;2019 年 5 月至 2020 年 6 月, 深圳市弘安发展有限公司任监事;2019 年 12 月至 2020 年 6 月,深圳市华大海纳投资有限公司任监事。

王帅先生:1990 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学法学院本科学历。2014 年 7 月至 2015 年 6 月于恒大地产管理集团,管理培训生;2015 年 10 月至 2016 年 5 月于北京市中银(深圳)律师事务所,实习律师;2016 年 6 月至 2019 年 12 月于北京大成(深圳)律师事务所,专职律师;2020 年 1 月至 2020 年 6 月广东商达律师事务所,专职律师。

宋刚先生:1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。2006 年 12 月至 2008 年 6 月任大电塑料(上海)有限公司技术中心开发担当;2008 年 8 月至 2009 年 7 月任日东电工(上海松江)有限公司技术部研发担当;2009 年 9 月起历任公司研发工程师、研发中心主任、总工程师等职务。

倪雯琴女士:1987 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。2017 年 6 月起任公司证券事务代表。历任上海智臻智能网络科技股份有限公司证券事务代表、方正科技集团股份有限公司投资者关系经理、广西慧球科技股份有限公司董事会秘书助理等职务。

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2020-059

上海至正道化高分子材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 6 月 29 日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号上海至正道化高分子材料股份有限公司会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	33,461,180
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.8932

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长侯海良先生主持,采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 3 人,董事翁文彪先生、刘平先生、陈小岚女士、戚爱华女士、张爱民先生及陆顺平先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事崔传镇先生因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书章玮琴女士出席会议,公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	20,129,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	非独立董事候选人:施君	33,456,081	99.9847	是
2.02	非独立董事候选人:侯海良	33,456,081	99.9847	是
2.03	非独立董事候选人:林卫雄	33,456,081	99.9847	是
2.04	非独立董事候选人:王靖	33,456,081	99.9847	是
2.05	非独立董事候选人:杨海燕	33,456,081	99.9847	是
2.06	非独立董事候选人:姜宇	33,456,081	99.9847	是

3、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	独立董事候选人:左廷江	33,456,081	99.9847	是
3.02	独立董事候选人:卢北京	33,456,081	99.9847	是
3.03	独立董事候选人:卢绍锋	33,456,081	99.9847	是

4、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	监事候选人:李娜	33,456,081	99.9847	是
4.02	监事候选人:林少美	33,456,081	99.9847	是

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案	5,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	非独立董事候选人:施君	1	0.0196				
2.02	非独立董事候选人:侯海良	1	0.0196				
2.03	非独立董事候选人:林卫雄	1	0.0196				
2.04	非独立董事候选人:王靖	1	0.0196				
2.05	非独立董事候选人:杨海燕	1	0.0196				
2.06	非独立董事候选人:姜宇	1	0.0196				
3.01	独立董事候选人:左廷江	1	0.0196				
3.02	独立董事候选人:卢北京	1	0.0196				
3.03	独立董事候选人:卢绍锋	1	0.0196				
4.01	监事候选人:李娜	1	0.0196				
4.02	监事候选人:林少美	1	0.0196				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1 涉及关联交易, 关联股东上海至正企业集团有限公司已回避表决。议案 1 已经公司 2019 年年度股东大会审议,但由于其他非关联股东均未出席股东大会现场会议,亦未参与网络投票,故未获通过。本次股东大会中,议案 1 经出席会议的非关联股东所持表决权 1/2 以上同意通过。议案 2、议案 3、议案 4 采用累积投票方式表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:张隽律师、王伟律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

上海至正道化高分子材料股份有限公司
2020 年 6 月 30 日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2020-061

上海至正道化高分子材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

上海至正道化高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。本次会议由半数以上监事共同推举李娜女士主持,经过充分讨论,会议审议并通过了如下决议:

一、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举李娜女士为公司第三届监事会主席(简历详见附件),任期自本次监事会审议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告!

上海至正道化高分子材料股份有限公司监事会
2020 年 6 月 30 日

附件:

李娜女士:1988 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2014 年 10 月至 2017 年 7 月于天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所任审计部项目经理;2017 年 9 月至 2018 年 5 月于深圳市华弘资本管理有限公司任风控主管;2018 年 5 月至今于深圳市德信瑞弘投资中心(有限合伙)任合规风控负责人;2020 年 6 月至今于深圳市正信同创投资发展有限公司任监事。

证券代码:688004 证券简称:博汇科技 公告编号:2020-004

北京市博汇科技股份有限公司关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京市博汇科技股份有限公司(以下简称"公司"或"博汇科技")于 2020 年 6 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》,上述议案尚需公司 2020 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下:

一、公司经营范围变更相关情况

根据公司生产经营的实际需要,公司在原经营范围基础上拟增加"物联网应用服务;大数据服务;互联网信息服务;从事互联网文化活动;信息系统集成服务;工程设计"经营项目。

二、《公司章程》部分条款修订情况

根据公司实际需要,拟修订《公司章程》,具体情况如下:

修订前	修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 经理为公司的法定代表人。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:通信设备、计算机软硬件及外部设备、办公自动化设备的技术开发、技术服务、销售;货物进出口;代理进出口;技术进出口;机械设备租赁(不含汽车租赁);软件开发;计算机系统服务;软硬件信息的技术咨询、技术服务;生产通信设备、计算机软硬件及外部设备、办公自动化设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:通信设备、计算机软硬件及外部设备、办公自动化设备的技术开发、技术服务、销售;货物进出口;代理进出口;技术进出口;机械设备租赁(不含汽车租赁);软件开发;计算机系统服务;软硬件信息的技术咨询、技术服务;生产通信设备、计算机软硬件及外部设备、办公自动化设备;物联网应用服务;大数据服务;互联网信息服务;从事互联网文化活动;信息系统集成服务;工程设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
第一百一十五条(三)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件。	第一百一十五条(三)签署董事会重要文件和其他应由公司董事长签署的其他文件。
第一百一十五条(四)行使法定代表人的职权	删除

除上述条款修订外,公司章程其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

修改后的《公司章程》将于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、上网公告附件

1、《北京市博汇科技股份有限公司章程》。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会
2020 年 6 月 30 日

证券代码:688004 证券简称:博汇科技 公告编号:2020-005

北京市博汇科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020 年 7 月 15 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

受新冠肺炎疫情影响,公司鼓励股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020 年 7 月 15 日 14 点 30 分

召开地点:北京市海淀区丰贤中路 7 号 A 座 5 层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 7 月 15 日

至 2020 年 7 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司经营范围的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。相关公告已于 2020 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688004	博汇科技	2020/7/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2020 年 7 月 10 日(上午 10:00-12:00,下午 2:00-4:00)

(二)登记地点:北京市海淀区丰贤中路 7 号 4 号楼 1 层

(三)登记方式:

拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记,须在登记时间 2020 年 7 月 10 日下午 4:00 点前送达,以抵达公司的时间为准,信函或传真上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及"股东大会"字样。

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件(如有)办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件(如有)和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件 1)和受托人身份证原件办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件(如有)办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件(如有)、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续;

3、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理;

(二)参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区丰贤中路 7 号 A 座 5 层

电话:010-5768 2700

传真:010-5895 7050

联系人:李娜

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 30 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

北京市博汇科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 7 月 15 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司经营范围的议案》			
2	《关于修订<公司章程>的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2020-034

大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届十四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届十四次董事会于 2020 年 6 月 29 日发出会议通知, 于 2020 年 6 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。本次董事会会议由公司董事杨子平先生主持,公司董事会秘书列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议《关于选举公司董事长的议案》:根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经与会董事投票选举,董事杨子平先生当选公司董事长。任期与第七届董事会任期一致。根据《公司章程》的相关规定"董事长为公司的法定代表人。"

杨子平先生简历:1968 年出生,中国国籍,1990 年至 1993 年,在杭州钱江彩色不锈钢厂工作;1993 年至 1997 年, 任杭州富盛实业有限公司总经理;1997 年至 2009 年,任杭州康达金属材料有限公司法定代表人;2009 年至 2014 年,任浙江华铁建筑安全科技股份有限公司业务经理/监事/副总经理;2014 年至今,任浙江紫佰诺卫生用品股份有限公司总经理/法定代表人。2018 年 4 月至今任本公司第七届董事会董事。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月二十九日

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2020-033

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2019 年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:

本次会议是否有否决议案:有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 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:

1、出席会议的股东和代理人人数	110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	107,633,874
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	83.57

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长王双宏先生主持。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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 7 人,公司董事屈哲锋先生因日程安排原因未出席本次会议;

2、公司在任监事 6 人,出席6 人;

3、董事会秘书出席本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议《公司 2019 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,753,967	90.82	3,075,273	2.86	6,804,634	6.32

2、议案名称:审议《公司 2019 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,103,407	90.22	2,126,140	1.98	8,404,327	7.81

3、议案名称:审议《公司 2019 年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,170,718	72.63	23,361,142	21.70	6,102,014	5.67

4、议案名称:审议《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,607,413	90.68	344,555	0.32	9,681,906	9.00

5、议案名称:审议《公司 2019 年度利润分配方案》

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	47,606,491	44.23	54,286,670	50.44	5,740,713	5.33

6、议案名称:审议《公司 2019 年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	96,514,142	89.67	3,611,768	3.36	7,507,964	6.98

7、议案名称:审议《公司 2020 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	98,173,573	91.21	209,840	0.19	9,250,461	8.59

8、议案名称:审议《关于公司 2020 年度融资额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	70,724,147	65.71	28,892,364	26.84	8,017,363	7.45

9、议案名称:审议《关于公司 2020 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	70,565,542	65.56	30,249,107	28.10	6,819,225	6.34

10、议案名称:审议《关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	62,327,807	57.91	37,890,054	35.20	7,416,013	6.89

11、议案名称:审议《关于更换公司第七届董事会董事人选的议案》

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	10,235,980	9.51	61,287,321	56.94	36,110,573	33.55

12、议案名称:审议《关于哈尔滨二期项目增加投资金额的议案》

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	46,346,553	43.06	61,012,540	56.69	274,781	0.26

13、议案名称:审议《关于提请罢免王双宏董事职务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	61,320,321	56.97	41,148,580	38.23	5,164,973	4.80

14、议案名称:审议《关于提请罢免刘德义董事职务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	61,320,321	56.97	41,148,580	38.23	5,164,973	4.80

15、议案名称:审议《关于提请补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

15.01 议案名称:审议《关于提请增加补选杨奇先生为公司董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	60,735,661	56.43	38,629,100	35.89	8,269,113	7.68

15.02 议案名称:审议《关于提请增加补选陈琛先生为公司董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	61,320,321	56.97	38,629,100	35.89	7,684,453	7.14

15.03 议案名称:审议《关于提请增加补选孙艳女士为公司董事的议案》

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	52,267,034	48.56	39,980,680	37.15	15,386,160	14.29

16、议案名称:审议《关于提请增加补选郑磊为公司第七届董事会独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	58,073,926	53.96	38,629,100	35.89	10,930,848	10.16

17、议案名称:审议《关于提请增加补选毛崴先生公司第七届董事会非独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	61,320,321	56.97	38,629,100	35.89	7,684,453	7.14

18、议案名称:审议《关于提请增加补选王班先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,773,700	42.53	45,173,990	41.97	16,686,184	15.50

19、议案名称:审议《关于提请增加补选朱琨先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	46,346,553	43.06	53,743,796	49.93	7,543,525	7.01

20、议案名称:审议《关于提请增加补选任健先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	46,346,553	43.06	57,399,007	53.33	3,888,314	3.61

(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	30,945,600	59.26	21,272,602	40.74	0	0
持股 1%-5%普通股股东	14,055,967	38.86	16,945,288	46.85	5,164,973	14.28
持股 1%以下普通股股东	2,604,924	13.53	16,068,780	83.48	575,740	2.99
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0	9,800	100	0	0
市值 50 万以上普通股股东	2,604,924	13.54	16,058,980	83.47	575,740	2.99

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	审议《公司 2019 年度利润分配方案》	16,660,891	30.07	33,014,068	59.58	5,740,713	10.36
9	审议《关于公司 2020 年度对外担保计划及授权的议案》	33,724,405	60.86	14,872,042	26.84	6,819,225	12.31
10	审议《关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案》	31,382,207	56.63	16,617,452	29.99	7,416,013	13.38
11	审议《关于更换公司第七届董事会董事人选的议案》	10,235,980	18.47	40,014,719	72.21	5,164,973	9.32
13	审议《关于提请罢免王双宏董事职务的议案》	40,047,719	72.27	10,202,980	18.41	5,164,973	9.32
14	审议《关于提请罢免刘德义董事职务的议案》	40,047,719	72.27	10,202,980	18.41	5,164,973	9.32
15.01	审议《关于提请增加补选杨奇先生为公司董事的议案》	39,463,059	71.21	7,683,500	13.87	8,269,113	14.92
15.02	审议《关于提请增加补选陈琛先生为公司董事的议案》	40,047,719	72.27	7,683,500	13.87	7,684,453	13.87
15.03	审议《关于提请增加补选孙艳女士为公司董事的议案》	30,994,432	55.93	9,035,080	16.30	15,386,160	27.76
16	审议《关于提请增加补选郑磊为公司第七届董事会独立董事的议案》	36,801,324	66.41	7,683,500	13.87	10,930,848	19.73
17	审议《关于提请增加补选毛崴先生公司第七届董事会非独立董事的议案》	40,047,719	72.27	7,683,500	13.87	7,684,453	13.87
18	审议《关于提请增加补选王班先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	24,501,098	44.21	14,228,390	25.68	16,686,184	30.11
19	审议《关于提请增加补选朱琨先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	15,400,953	27.79	32,471,194	58.60	7,543,525	13.61
20	审议《关于提请增加补选任健先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	15,400,953	27.79	36,126,405	65.19	3,888,314	7.02

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 9 审议《关于公司 2020 年度对外担保计划及授权的议案》未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 5 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》及议案 12 审议《关于哈尔滨二期项目增加投资金额的议案》均未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

上述议案公司将尽快研究并按相关程序及时履行审议和信息披露义务。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂(大连)律师事务所

律师:潘晓黎、姜帅

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《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》等现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
2020 年 6 月 30 日