

证券代码：600054
900942

证券简称：黄山旅游
黄山 B 股

公告编号：2021-030

黄山旅游发展股份有限公司 2020 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：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室

(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	57
其中：A 股股东人数	7
境内上市外资股股东人数（B 股）	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	324,505,283
其中：A 股股东持有股份总数	297,811,540
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	26,693,743

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.4906
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	40.8308
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.6598

(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，公司董事长章德辉主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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6人，公司董事黄世稳、独立董事陈俊和吴吉林因工作冲突未能出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司2020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	297,515,738	99.9007	295,702	0.0992	100	0.0001

B 股	26,682,543	99.9580	11,200	0.0420	0	0.0000
普通股合计:	324,198,281	99.9054	306,902	0.0945	100	0.0001

2、议案名称：公司 2020 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	297,515,838	99.9007	295,702	0.0993	0	0.0000
B 股	26,682,543	99.9580	11,200	0.0420	0	0.0000
普通股合计:	324,198,381	99.9054	306,902	0.0946	0	0.0000

3、议案名称：公司 2020 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	297,515,738	99.9007	295,702	0.0992	100	0.0001
B 股	26,682,543	99.9580	11,200	0.0420	0	0.0000
普通股合计:	324,198,281	99.9054	306,902	0.0945	100	0.0001

4、议案名称：公司 2020 年度利润分配预案

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	297,515,738	99.9007	295,702	0.0992	100	0.0001
B 股	26,693,743	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	324,209,481	99.9088	295,702	0.0911	100	0.0001

5、议案名称：公司 2020 年年度报告及其摘要

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	297,515,738	99.9007	295,702	0.0992	100	0.0001
B 股	26,682,543	99.9580	11,200	0.0420	0	0.0000
普通股合计：	324,198,281	99.9054	306,902	0.0945	100	0.0001

6、议案名称：关于修改《公司章程》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	296,947,050	99.7097	864,490	0.2903	0	0.0000
B股	8,354,093	31.2960	18,339,650	68.7040	0	0.0000
普通股合计:	305,301,143	94.0820	19,204,140	5.9180	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案

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	297,515,738	99.9007	295,702	0.0992	100	0.0001
B股	26,682,543	99.9580	11,200	0.0420	0	0.0000
普通股合计:	324,198,281	99.9054	306,902	0.0945	100	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于选举董事的议案

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
8.01	关于选举章德辉先生为公司董事的议案	324,195,682	99.9045	是
8.02	关于选举黄世稳先生为公司董事的议案	324,195,683	99.9045	是

8.03	关于选举陶平先生为公司董事的议案	324,195,684	99.9045	是
8.04	关于选举裴斌先生为公司董事的议案	324,195,685	99.9045	是
8.05	关于选举孙峻先生为公司董事的议案	324,195,686	99.9045	是
8.06	关于选举蒋集体先生为公司董事的议案	324,195,687	99.9045	是

9、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
9.01	关于选举高舜礼先生为公司独立董事的议案	324,195,682	99.9045	是
9.02	关于选举吴吉林先生为公司独立董事的议案	324,195,683	99.9045	是
9.03	关于选举丁重阳先生为公司独立董事的议案	324,195,684	99.9045	是

10、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
10.01	关于选举方卫东先生为公司监事的议案	324,195,682	99.9045	是
10.02	关于选举许飞先生为公司监事的议案	324,195,683	99.9045	是

(三) 现金分红分段表决情况

1、A股股东分红分段情况

	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	296,595,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下	919,988	75.6699	295,702	24.3217	100	0.0084

普通股股东						
其中：市值50万以下普通股股东	578,288	99.9827	0	0.0000	100	0.0173
市值50万以上普通股股东	341,700	53.6082	295,702	46.3918	0	0.0000

2、B 股股东分红分段情况

	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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	26,693,743	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,030,126	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	25,663,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
4	公司 2020 年度利润分配预案	27,613,731	98.9401	295,702	1.0595	100	0.0004
6	关于修改《公司章程》的议案	8,705,393	31.1914	19,204,140	68.8086	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案	27,602,531	98.9000	306,902	1.0996	100	0.0004

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 6 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效

表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 8、议案 9 及议案 10 为累积投票议案，所有子议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：喻荣虎、马慧

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、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。

黄山旅游发展股份有限公司
2021 年 5 月 29 日