

上海九龙山旅游股份有限公司 2014 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：2015 年 6 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山旅游度假区圣马可公寓会议厅

(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	42
其中：A 股股东人数	37
境内上市外资股股东人数（B 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	411,936,132
其中：A 股股东持有股份总数	318,161,657
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	93,774,475
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（%）	31.6023

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	24.4083
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.1940

(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。

本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长郭亚军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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，董事张岭先生、刘丹先生、李勤夫先生、李梦强先生、沈主英先生、吴艾今女士因故未能出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事廖虹宇先生、史禹铭先生因故未能出席。
- 3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2014 年年度报告全文及摘要》

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	318,159,457	99.9993	0	0.0000	2,200	0.0007
B 股	93,772,275	99.9977	2,200	0.0023	0	0.0000
普通股合计：	411,931,732	99.9989	2,200	0.0005	2,200	0.0006

- 2、议案名称：《公司 2014 年度财务决算报告》和《公司 2015 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	318,159,457	99.9993	1,800	0.0006	400	0.0001
B 股	93,772,275	99.9977	2,200	0.0023	0	0.0000
普通股合计：	411,931,732	99.9989	4,000	0.0010	400	0.0001

3、议案名称：《公司 2014 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	316,810,757	99.5754	1,350,500	0.4245	400	0.0001
B 股	93,772,275	99.9977	2,200	0.0023	0	0.0000
普通股合计：	410,583,032	99.6715	1,352,700	0.3284	400	0.0001

4、议案名称：《公司 2014 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	318,161,257	99.9999	0	0.0000	400	0.0001
B 股	93,772,275	99.9977	2,200	0.0023	0	0.0000
普通股合计:	411,933,532	99.9994	2,200	0.0005	400	0.0001

5、议案名称：《公司 2014 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	318,161,257	99.9999	0	0.0000	400	0.0001
B 股	93,772,275	99.9977	2,200	0.0023	0	0.0000
普通股合计:	411,933,532	99.9994	2,200	0.0005	400	0.0001

6、议案名称：《关于公司 2015 年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》

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	316,821,257	99.5787	1,340,000	0.4212	400	0.0001
B 股	93,772,275	99.9977	2,200	0.0023	0	0.0000
普通股合计:	410,593,532	99.6741	1,342,200	0.3258	400	0.0001

7、议案名称：《关于提议公司 2015 年度可向股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司申请额度不超过人民币 5 亿元借款的议案》

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	298,158,257	99.9989	3,000	0.0010	400	0.0001
B 股	93,772,275	99.9977	2,200	0.0023	0	0.0000
普通股合计：	391,930,532	99.9986	5,200	0.0013	400	0.0001

8、议案名称：《关于提议公司 2015 年度可向股东海航置业控股（集团）有限公司及其关联方申请额度不超过人民币 5 亿元借款的议案》

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	21,739,457	99.9899	1,800	0.0083	400	0.0018
B 股	417,100	99.4753	2,200	0.5247	0	0.0000
普通股合计：	22,156,557	99.9801	4,000	0.0180	400	0.0019

9、议案名称：《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》

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	318,161,257	99.9999	0	0.0000	400	0.0001
B 股	93,772,275	99.9977	2,200	0.0023	0	0.0000
普通股合计：	411,933,532	99.9994	2,200	0.0005	400	0.0001

10、 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	318,159,457	99.9993	0	0.0000	2,200	0.0007
B 股	93,772,275	99.9977	2,200	0.0023	0	0.0000
普通股合计：	411,931,732	99.9989	2,200	0.0005	2,200	0.0006

11、 议案名称：《关于修改〈股东大会议事规则〉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	318,161,257	99.9999	0	0.0000	400	0.0001

B 股	93,772,275	99.9977	2,200	0.0023	0	0.0000
普通股合计:	411,933,532	99.9994	2,200	0.0005	400	0.0001

12、 议案名称:《关于修改〈董事会议事规则〉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	318,161,257	99.9999	0	0.0000	400	0.0001
B 股	93,772,275	99.9977	2,200	0.0023	0	0.0000
普通股合计:	411,933,532	99.9994	2,200	0.0005	400	0.0001

13、 议案名称:《关于修改〈监事会议事规则〉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	318,161,257	99.9999	0	0.0000	400	0.0001
B 股	93,772,275	99.9977	2,200	0.0023	0	0.0000
普通股合计:	411,933,532	99.9994	2,200	0.0005	400	0.0001

14、 议案名称:《关于更换公司董事的议案》

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	318,159,457	99.9993	1,800	0.0006	400	0.0001
B股	93,772,275	99.9977	2,200	0.0023	0	0.0000
普通股合计:	411,931,732	99.9989	4,000	0.0010	400	0.0001

(二) 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	《公司2014年年度报告全文及摘要》	2,156,557	99.7964	2,200	0.1018	2,200	0.1018
2	《公司2014年度财务决算报告》和《公司2015年度财务预算报告》	2,156,557	99.7964	4,000	0.1851	400	0.0185
3	《公司2014年度利润分配预案》	807,857	37.3842	1,352,700	62.5973	400	0.0185
4	《公司2014年度董事会工作报告》	2,158,357	99.8797	2,200	0.1018	400	0.0185

5	《公司2014年度监事会工作报告》	2,158,357	99.8797	2,200	0.1018	400	0.0185
6	《关于公司向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》	818,357	37.8701	1,342,200	62.1114	400	0.0185
7	《关于提议公司2015年度可向股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》	22,155,357	99.9747	5,200	0.0235	400	0.0018
8	《关于提议公司2015年度可向股东海航置业控股(集团)有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》	2,156,557	99.7964	4,000	0.1851	400	0.0185
9	《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》	2,158,357	99.8797	2,200	0.1018	400	0.0185

10	《关于修改〈公司章程〉的议案》	2,156,557	99.7964	2,200	0.1018	2,200	0.1018
11	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	2,158,357	99.8797	2,200	0.1018	400	0.0185
12	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	2,158,357	99.8797	2,200	0.1018	400	0.0185
13	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》	2,158,357	99.8797	2,200	0.1018	400	0.0185
14	《关于更换公司董事的议案》	2,156,557	99.7964	4,000	0.1851	400	0.0185

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案 6、10、11、12、13 均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、涉及关联股东回避表决的议案 7：关联方 Ocean Garden Holdings LTD.、平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司需对本议案回避表决。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案 8：关联方海航资产管理集团有限公司【原名海航置业控股（集团）有限公司】、上海大新华实业有限公司、香港海航置业控股（集团）有限公司需对本议案回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：刘芳、陈晶晶

- 2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东

大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海九龙山旅游股份有限公司
2015年6月25日