

证券代码：833036

证券简称：山屿海

主办券商：东兴证券

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 7 月 10 日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市西湖区古墩路 316 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长熊雄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 60,496,900 股，占公司有表决权股份总数的 90.52%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年总体经营情况、工作总结和 2020 年经营计划、发展目标等予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,496,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况及 2020 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,496,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于浙江山屿海旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，将公司 2019 年年度报告及摘要

的议案予以汇报。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-024)、《浙江山屿海旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,496,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，其报酬由公司股东大会授权董事会决定。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司关于续聘公司 2020 年度审计机构公告》(公告编号：2020-029)。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,496,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,496,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,496,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告》的议案

1. 议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，公司管理层对 2019 年公司内部控制和治理进行了自我评价并出具了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》，并予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,496,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2019 年度拟定不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,496,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于追认公司向关联公司提供借款的偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司大股东控股的“杭州习安实业有限公司”于 2019 年 12 月向我公司临时借款 300 万元人民币，借款期限为 2019 年 12 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，约定借款利息为银行短期借款同期利率。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司关于追认公司向关联公司提供借款的偶发性关联交易的公告》(公告编号：2020-031)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,270,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东上海山屿海投资集团有限公司、石榕榕、葛辉、侯欢、安吉长者投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司对 2020 年日常性关联交易进行预估，公司 2020 年度日常性关联交易，遵循有偿公平、自愿互利的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方所提供同类产品或服务的价格或收费标准。其中包括向关联方借款、关联租赁等相关交易合计为不超过 5,522.00 万元。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,709,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东上海山屿海投资集团有限公司、石榕榕、安吉长者投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所

（二）律师姓名：陆曙光、李良锁

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《浙江山屿海旅游发展股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市环球律师事务所上海分所关于浙江山屿海旅游发展股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 13 日