

股票代码：000620

股票简称：新华联

公告编号：2017-047

新华联文化旅游发展股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、 本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议时间：2017 年 5 月 18 日（星期四）下午 13:30 开始，会期半天。

网络投票时间：2017 年 5 月 17 日至 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 17 日下午 15:00 至 5 月 18 日下午 15:00。

（二）股权登记日：2017 年 5 月 10 日（星期三）。

（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环十里堡北里 28 号北京丽景湾国际酒店。

（四）会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司董事会。

（五）会议方式：本次会议采取现场和网络投票相结合的方式。

（六）会议召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共10名，代表股份1,193,471,860股，占公司表决权股份总数的62.9239%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名，代表股份数1,135,139,227股，占公司表决权股份总数的

59.8484%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人7名，代表股份数58,332,633股，占公司有表决权股份总数的3.0755%。董事长丁伟先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

三、议案的审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：

序号	议案名称	分类	出席会议所有有表决权股东表决意见						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
议案 1	《2016 年度财务决算报告》	出席会议所有有表决权股东	1,193,463,380	99.9993%	8,480	0.0007%	0	0%	通过
		其中，中小股东表决情况	28,812,431	99.9706%	8,480	0.0294%	0	0%	
议案 2	《2016 年度董事会工作报告》	出席会议所有有表决权股东	1,193,463,380	99.9993%	8,480	0.0007%	0	0%	通过
		其中，中小股东表决情况	28,812,431	99.9706%	8,480	0.0294%	0	0%	
议案 3	《2016 年度监事会工作报告》	出席会议所有有表决权股东	1,193,463,380	99.9993%	8,480	0.0007%	0	0%	通过
		其中，中小股东表决情况	28,812,431	99.9706%	8,480	0.0294%	0	0%	
议案 4	《2016 年年度报告全文及摘要》	出席会议所有有表决权股东	1,193,463,380	99.9993%	8,480	0.0007%	0	0%	通过
		其中，中小股东表决情况	28,812,431	99.9706%	8,480	0.0294%	0	0%	
议案 5	《2016 年度利润分配及公积金转增股本预案》	出席会议所有有表决权股东	1,193,463,380	99.9993%	8,480	0.0007%	0	0%	通过
		其中，中小股东表决情况	28,812,431	99.9706%	8,480	0.0294%	0	0%	

议案 6	《关于 2017 年度为控股子公司提供担保额度的议案》		出席会议所有有表决权股东	1,192,406,748	99.9108%	1,065,112	0.0892%	0	0%	通过
			其中，中小股东表决情况	27,755,799	96.3044%	1,065,112	3.6956%	0	0%	
议案 7	《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》		出席会议所有有表决权股东	28,812,431	99.9706%	8,480	0.0294%	0	0%	通过
			其中，中小股东表决情况	28,812,431	99.9706%	8,480	0.0294%	0	0%	
议案 8	《关于 2017 年度关联方提供借款额度暨关联交易的议案》		出席会议所有有表决权股东	28,812,431	99.9706%	8,480	0.0294%	0	0%	通过
			其中，中小股东表决情况	28,812,431	99.9706%	8,480	0.0294%	0	0%	
议案 9	《关于<金融服务协议>延长协议期限暨关联交易的议案》		出席会议所有有表决权股东	28,812,431	99.9706%	8,480	0.0294%	0	0%	通过
			其中，中小股东表决情况	28,812,431	99.9706%	8,480	0.0294%	0	0%	
序号	议案名称		分类	出席会议所有有表决权股东表决意见						表决结果
				获得表决权数合计			比例（%）			
议案 10	《关于 公司董 事会换 届选举 的议案》	选举傅军先生为公司 第九届董事会董事	出席会议所有有表决权股东	1,174,950,488			98.4481%			当选
			其中，中小股东表决情况	10,299,539			35.7363%			
		选举丁伟先生为公司 第九届董事会董事	出席会议所有有表决权股东	1,174,945,480			98.4477%			当选

		其中，中小股东表决情况	10,294,531	35.7190%	
	选举苏波先生为公司 第九届董事会董事	出席会议所有有表决权股东	1,174,943,480	98.4475%	当选
		其中，中小股东表决情况	10,292,531	35.7120%	
	选举李建刚先生为公 司第九届董事会董事	出席会议所有有表决权股东	1,174,940,980	98.4473%	当选
		其中，中小股东表决情况	10,290,031	35.7034%	
	选举冯建军先生为公 司第九届董事会董事	出席会议所有有表决权股东	1,174,940,980	98.4473%	当选
		其中，中小股东表决情况	10,290,031	35.7034%	
	选举张建先生为公司 第九届董事会董事	出席会议所有有表决权股东	1,174,940,680	98.4473%	当选
		其中，中小股东表决情况	10,289,731	35.7023%	
	选举杨金国先生为公 司第九届董事会独立 董事	出席会议所有有表决权股东	1,144,374,327	95.8862%	当选
		其中，中小股东表决情况	10,292,731	35.7127%	
	选举何东翰先生为公 司第九届董事会独立 董事	出席会议所有有表决权股东	1,144,374,327	95.8862%	当选
		其中，中小股东表决情况	10,292,731	35.7127%	

		选举赵仲杰先生为公司第九届董事会独立董事	出席会议所有有表决权股东	1,144,374,327		95.8862%		当选	
			其中，中小股东表决情况	10,292,731		35.7127%			
议案 11	《关于公司监事会换届选举的议案》	选举石秀荣女士为公司第九届监事会股东代表监事	出席会议所有有表决权股东	1,174,943,680		98.4475%		当选	
			其中，中小股东表决情况	10,292,731		35.7127%			
		选举吴一平女士为公司第九届监事会股东代表监事	出席会议所有有表决权股东	1,174,943,680		98.4475%		当选	
			其中，中小股东表决情况	10,292,731		35.7127%			
序号	议案名称	分类	出席会议所有有表决权股东表决意见						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
议案 12	《关于确定公司第九届董事会董事津贴的议案》	出席会议所有有表决权股东	1,193,463,380	99.9993%	8,480	0.0007%	0	0%	通过
		其中，中小股东表决情况	28,812,431	99.9706%	8,480	0.0294%	0	0%	
议案 13	《关于确定公司第九届监事会监事津贴的议案》	出席会议所有有表决权股东	1,193,463,380	99.9993%	8,480	0.0007%	0	0%	通过
		其中，中小股东表决情况	28,812,431	99.9706%	8,480	0.0294%	0	0%	

议案 14	《关于制定<未来三年（2017-2019）股东分红回报规划>的议案》	出席会议所有有表决权股东	1,193,463,380	99.9993%	8,480	0.0007%	0	0%	通过
		其中，中小股东表决情况	28,812,431	99.9706%	8,480	0.0294%	0	0%	
议案 15	《关于续聘会计师事务所的议案》	出席会议所有有表决权股东	1,193,463,380	99.9993%	8,480	0.0007%	0	0%	通过
		其中，中小股东表决情况	28,812,431	99.9706%	8,480	0.0294%	0	0%	
议案 16	《关于修订<公司章程>的议案》	出席会议所有有表决权股东	1,193,463,380	99.9993%	8,480	0.0007%	0	0%	通过
		其中，中小股东表决情况	28,812,431	99.9706%	8,480	0.0294%	0	0%	
议案 17	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	出席会议所有有表决权股东	1,193,463,380	99.9993%	8,480	0.0007%	0	0%	通过
		其中，中小股东表决情况	28,812,431	99.9706%	8,480	0.0294%	0	0%	

注：上述表格中，“中小股东”指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

1、议案7《关于2017年度日常关联交易预计的议案》、议案8《关于2017年度关联方提供借款额度暨关联交易的议案》及议案9《关于<金融服务协议>延长协议期限暨关联交易的议案》涉及关联交易事项，参加本次会议的公司控股股东新华联控股有限公司（其所持有的有表决权股份数量1,134,081,595股不计入上述议案有效表决权总数）及其一致行动人长石投资有限公司（其所持有的有表决权股份数量30,569,354股不计入上述议案有效表决权总数）为公司关联股东，在审议关联议案时回避表决；

2、议案 6《关于 2017 年度为控股子公司提供担保额度的议案》及议案 16《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；

3、议案 10《关于公司董事会换届选举的议案》及议案 11《关于公司监事会换届选举的议案》采用累积投票制表决，所有候选人全部当选。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、见证律师：郭克军、姚启明

3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

北京市中伦律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、备查文件

1、公司本次股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日