

证券代码：900929

证券简称：锦旅 B 股

公告编号：2017-021

上海锦江国际旅游股份有限公司

2017 年第一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：2017 年 8 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：上海龙柏饭店二楼莲花厅

(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	37
其中：国有法人股股东人数	1
境内上市外资股股东人数（B 股）	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,956,787
其中：国有法人股股东持有的股份总数	66,556,270
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	4,400,517
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（%）	53.5296

其中：国有法人股股东持股占股份总数的比例（%）	50.2098
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.3197

(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，公司董事长邵晓明先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于调整公司部分董事的议案

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
1.01	增补张谦先生为公司第八届董事会董事	70,956,587	99.9997	是
1.02	增补尹嫣红女士为公司第八届董事会董事	70,956,587	99.9997	是
1.03	增补张珏女士为公司第八届董事会董事	70,956,587	99.9997	是

2、 关于调整公司部分监事的议案

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
2.01	增补王国兴先生为公司第八届监事会监事	70,933,660	99.9674	是

(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	
		票数	比例（%）
1.01	增补张谦先生为公司第八届董事会董事	4,400,317	99.9954
1.02	增补尹嫣红女士为公司第八届董事会董事	4,400,317	99.9954
1.03	增补张珏女士为公司第八届董事会董事	4,400,317	99.9954
2.01	增补王国兴先生为公司第八届监事会监事	4,377,390	99.4744

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：韩春燕、吴颖

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 上海锦江国际旅游股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 上海市金茂律师事务所出具的《上海金茂律师事务所关于上海锦江国际旅游股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

上海锦江国际旅游股份有限公司
2017 年 8 月 16 日