

证券代码：603136

证券简称：天目湖

公告编号：2018-011

江苏天目湖旅游股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省溧阳市戴埠镇李家园村 888 号御水温泉度假酒店会议厅
- (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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,688,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.8610

- (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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长孟广才先生主持。本次会议以现

场投票及网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法有效。

(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 9 人;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 3 人;
- 3、董事会秘书方蕉出席了本次会议, 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于<2017 年年度报告及年报摘要>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	60, 675, 200	99. 9775	13, 600	0. 0225	0	0. 0000

- 2、议案名称:《关于<2017 年度董事会工作报告>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	60, 675, 200	99. 9775	13, 600	0. 0225	0	0. 0000

3、议案名称：《关于<2017 年度监事会工作报告>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	60,675,200	99.9775	13,600	0.0225	0	0.0000

4、议案名称：《关于<2017 年度财务决算报告>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	60,675,200	99.9775	13,600	0.0225	0	0.0000

5、议案名称：《关于<2018 年度财务预算报告>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	60,675,200	99.9775	13,600	0.0225	0	0.0000

6、 议案名称：《关于<2017 年度利润分配预案>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	60,065,400	98.9727	623,400	1.0273	0	0.0000

7、 议案名称：《关于聘任审计机构及支付其报酬的议案》

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	60,675,200	99.9775	13,600	0.0225	0	0.0000

8、 议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬计划的议案》

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	60,675,200	99.9775	13,600	0.0225	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

9、议案名称：《关于 2018 年度申请银行授信、融资的议案》

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	60,675,200	99.9775	13,600	0.0225	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2018 年度委托理财额度的议案》

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	60,675,200	99.9775	13,600	0.0225	0	0.0000

11、议案名称：《关于增加公司经营范围的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	60,675,200	99.9775	13,600	0.0225	0	0.0000

12、 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	60,675,200	99.9775	13,600	0.0225	0	0.0000

13、 议案名称：《关于对外投资暨募投项目变更的议案》

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	60,675,200	99.9775	13,600	0.0225	0	0.0000

14、 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	60,675,200	99.9775	13,600	0.0225	0	0.0000

15、 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	60,675,200	99.9775	13,600	0.0225	0	0.0000

16、 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	60,675,200	99.9775	13,600	0.0225	0	0.0000

17、 议案名称：《关于修改〈独立董事制度〉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	60,675,200	99.9775	13,600	0.0225	0	0.0000

18、 议案名称：《关于修改〈募集资金管理制度〉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	60,675,200	99.9775	13,600	0.0225	0	0.0000

19、 议案名称：《关于修改〈关联交易管理制度〉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	60,675,200	99.9775	13,600	0.0225	0	0.0000

20、 议案名称：《关于修改〈对外担保管理制度〉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	60,675,200	99.9775	13,600	0.0225	0	0.0000

21、 议案名称：《关于修改〈对外投资管理制度〉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	60,675,200	99.9775	13,600	0.0225	0	0.0000

〔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（%）
6	《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》	65,400	9.4947	623,400	90.5053	0	0.0000
7	《关于聘任审计机构及支付其报酬的议案》	675,200	98.0255	13,600	1.9745	0	0.0000
8	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬计划的议案》	675,200	98.0255	13,600	1.9745	0	0.0000
10	《关于 2018 年度委托理	675,200	98.0255	13,600	1.9745	0	0.0000

	财额度的议案》						
13	《关于对外投资暨募投资项目变更的议案》	675,200	98.0255	13,600	1.9745	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 12 审议《关于修改公司章程的议案》，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：鲍卉芳、张瑜

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》的规定，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。

江苏天目湖旅游股份有限公司

2018 年 5 月 18 日