

证券代码：603136

证券简称：天目湖

公告编号：2019-011

江苏天目湖旅游股份有限公司 2018 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：2019 年 3 月 28 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	56,651,400
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（%）	70.8142

(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 8 人，出席 8 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〈2018 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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈2018 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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

3、议案名称：《关于<2018 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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

4、议案名称：《关于<2018 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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

5、议案名称：《关于<2019 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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

6、议案名称：《关于〈2018 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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2019 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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2019 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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

11、 议案名称：《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》

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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

13、 议案名称：《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

14、 议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

15、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（需逐项审议）

15.01 议案名称：发行证券的种类

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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

15.02 议案名称：发行规模

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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

15.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

15.04 议案名称：债券期限

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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

15.05 议案名称：债券利率

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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

15.06 议案名称：利息支付

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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

15.07 议案名称：转股期限

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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

15.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

15.09 议案名称：转股价格的向下修正条款

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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

15.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

15.11 议案名称: 赎回条款

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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

15.12 议案名称: 回售条款

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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

15.13 议案名称：转股后的利润分配

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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

15.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

15.15 议案名称：向公司原股东配售的安排

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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

15.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

15.17 议案名称：募集资金用途

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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

15.18 议案名称：担保事项

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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

15.19 议案名称：募集资金存管

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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

15.20 议案名称：本次发行决议的有效期

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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

16、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

17、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

18、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

19、 议案名称：《关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

20、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

21、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

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	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	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(%)
1	《关于〈2018 年年度报告及年报摘要〉的议案》	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
2	《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
3	《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
4	《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
5	《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
6	《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
7	《关于聘任审计机构及支付其报酬的议案》	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
8	《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬计划的议案》	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
9	《关于 2019 年度申请银行授信、融资的议案》	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
10	《关于 2019 年度委托理财额度的议案》	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
11	《关于延长部分募集	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000

	资金投资项目实施期限的议案》						
12	《关于修改公司章程的议案》	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
13	《关于补选公司第四届董事会董事的议案》	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
14	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
15	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
15.01	发行证券的种类	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
15.02	发行规模	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
15.03	票面金额和发行价格	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
15.04	债券期限	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
15.05	债券利率	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
15.06	利息支付	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
15.07	转股期限	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
15.08	转股价格的确定及其调整	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
15.09	转股价格的向下修正条款	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
15.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
15.11	赎回条款	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
15.12	回售条款	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
15.13	转股后的利润分配	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
15.14	发行方式及发行对象	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
15.15	向公司原股东配售的安排	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
15.16	债券持有人会议相关事项	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
15.17	募集资金用途	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
15.18	担保事项	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
15.19	募集资金存管	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
15.20	本次发行决议的有效期限	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
16	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000

17	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
18	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
19	《关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
20	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	177,600	98.9966	1,800	1.0034	0	0.0000
21	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	177,600	98.9966	1,800	1.0034	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：连莲、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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

江苏天目湖旅游股份有限公司
2019年3月29日