

张家界旅游集团股份有限公司

2018 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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2019 年 4 月 19 日 14:30 至 16: 30

网络投票时间为：2019 年 4 月 18 日—2019 年 4 月 19 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：2019 年 4 月 19 日 9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 18 日 15：00 至 4 月 19 日 15：00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长戴名清先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权的股份数为 169,855,700 股，占公司有表决权股份总数的 41.9586%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权的股份数为 169,817,400 股，占公司有表决权股份总数的 41.9491%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 38,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0095%。

4、参加投票的中小股东情况

参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共 4 人，代表有表决权的股份数为 26,962,649 股，占公司有表决权股份总数的 6.6604%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 2 人，代表股份 26,924,349 股，占公司有表决权股份总数的 6.6510%。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 38,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0095%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式通过了以下决议：

1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》

表决结果：同意股份 169,844,700 股，占参加本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 99.9935%；反对股份 11,000 股，占参加本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0065%；弃权股份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,951,649 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9592%；反对股份 11,000 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0408%；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

表决结果：同意股份 169,844,700 股，占参加本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 99.9935%；反对股份 11,000 股，占参加本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0065%；弃权股份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,951,649 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9592%；反对股份

11,000 股, 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0408%; 弃权股份 0 股, 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过了《2018 年度独立董事述职报告》

表决结果: 同意股份 169,844,700 股, 占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9935%; 反对股份 11,000 股, 占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0065%; 弃权股份 0 股, 占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小股东的表决情况为: 同意股份 26,951,649 股, 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9592%; 反对股份 11,000 股, 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0408%; 弃权股份 0 股, 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

表决结果: 同意股份 169,844,700 股, 占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9935%; 反对股份 11,000 股, 占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0065%; 弃权股份 0 股, 占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小股东的表决情况为: 同意股份 26,951,649 股, 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9592%; 反对股份

11,000 股, 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0408%; 弃权股份 0 股, 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过了《关于 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案》

表决结果: 同意股份 169,844,700 股, 占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9935%; 反对股份 11,000 股, 占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0065%; 弃权股份 0 股, 占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小股东的表决情况为: 同意股份 26,951,649 股, 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9592%; 反对股份 11,000 股, 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0408%; 弃权股份 0 股, 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过了《2018 年年度报告》及其摘要

表决结果: 同意股份 169,844,700 股, 占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9935%; 反对股份 11,000 股, 占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0065%; 弃权股份 0 股, 占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小股东的表决情况为: 同意股份 26,951,649 股, 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9592%; 反对股份

11,000 股, 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0408%; 弃权股份 0 股, 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议通过了《关于聘任 2019 年度财务审计机构的议案》

表决结果: 同意股份 169,844,700 股, 占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9935%; 反对股份 11,000 股, 占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0065%; 弃权股份 0 股, 占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小股东的表决情况为: 同意股份 26,951,649 股, 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9592%; 反对股份 11,000 股, 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0408%; 弃权股份 0 股, 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议通过了《关于核定公司 2019 年度贷款总额的议案》

表决结果: 同意股份 169,844,700 股, 占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9935%; 反对股份 11,000 股, 占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0065%; 弃权股份 0 股, 占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小股东的表决情况为: 同意股份 26,951,649 股, 占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9592%; 反对股份

11,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0408%；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

9、审议通过了《关于修订<张家界旅游集团股份有限公司章程>部分条款的议案》

表决结果：同意股份 169,844,700 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9935%；反对股份 11,000 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0065%；弃权股份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,951,649 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9592%；反对股份 11,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0408%；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

修订后《张家界旅游集团股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》

表决结果：同意股份 169,844,700 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9935%；反对股份 11,000 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0065%；弃权股份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,951,649 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9592%；反对股份 11,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0408%；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

修订后《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》

表决结果：同意股份 169,844,700 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9935%；反对股份 11,000 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0065%；弃权股份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,951,649 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9592%；反对股份 11,000 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0408%；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

修订后《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、审议通过了《关于修订<董事工作细则>部分条款的议案》

表决结果：同意股份 169,844,700 股，占参加本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 99.9935%；反对股份 11,000 股，占参加本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0065%；弃权股份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,951,649 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9592%；反对股份 11,000 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0408%；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

修订后《董事工作细则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>部分条款的议案》

表决结果：同意股份 169,844,700 股，占参加本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 99.9935%；反对股份 11,000 股，占参加本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0065%；弃权股份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,951,649 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9592%；反对股份 11,000 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0408%；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股

份总数的 0.0000%。

修订后《独立董事工作细则》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、审议通过了《关于修订<关联交易实施办法>部分条款的议案》

表决结果：同意股份 169,844,700 股，占参加本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 99.9935%；反对股份 11,000 股，占参加本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0065%；弃权股份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,951,649 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9592%；反对股份 11,000 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0408%；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

修订后《关联交易实施办法》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、律师出具的法律意见书

湖南澧滨律师事务所律师朱胜辉、余正午到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《张家界旅游集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 2、《湖南澧滨律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日