

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2019-040

桂林旅游股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2019 年 8 月 1 日（星期四）14:00

网络投票时间为：2019 年 7 月 31 日—2019 年 8 月 1 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 8 月 1 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：2019 年 7 月 31 日 15:00 至 2019 年 8 月 1 日 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：桂林市自由路 5 号（七星景区花桥大门旁）桂林旅游发展总公司三楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：李飞影董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表 17 人，代表股份 125,402,284 股，

占公司有效表决权股份总数的 34.8243%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 125,121,284 股，占公司有效表决权股份总数的 34.7463%；通过网络投票出席会议的股东 12 人，代表股份 281,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0780%。

2、出席会议的董事：李飞影、孙其钊、周茂权、谢襄郁、邓康康。

出席会议的独立董事：陈亮、刘红玉、于西蔓。

出席会议的监事：周凌华、陈文沛。

出席会议的高级管理人员：副总裁兼财务总监肖笛波、副总裁刘学明、副总裁阎林、董事会秘书黄锡军。

出席会议的董事候选人：瞿涛、马德会、杨文众。

出席会议的监事候选人：王韶飞。

董事阳伟中、胥昕、马慧娟、邹建军及监事孙金伟请假，未出席本次会议。

公司董事会聘请的广西通诚律师事务所廖国靖律师、王霞律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

1、议案的表决方式：

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、会议审议通过了以下议案：

(1.00) 关于变更公司部分董事的议案

该议案采用累积投票制的方式逐项进行表决，表决结果如下：

(1.01) 选举瞿涛为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 125,200,288 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8389%。

其中：中小股东表决结果为：同意 3,233,866 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.1210%。

瞿涛先生当选公司第六届董事会非独立董事。

(1.02) 选举马德会为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 125,200,294 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8389%。

其中：中小股东表决结果为：同意 3,233,872 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.1211%。

马德会女士当选公司第六届董事会非独立董事。

(1.03) 选举杨文众为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 125,200,288 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8389%。

其中：中小股东表决结果为：同意 3,233,866 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.1210%。

杨文众先生当选公司第六届董事会非独立董事。

(2.00) 选举王韶飞为公司第六届监事会监事

表决结果：同意王韶飞为公司第六届监事会监事的 125,180,984 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8235%；反对 221,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1765%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果为：同意王韶飞为公司第六届监事会监事的 3,214,562 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.5591%；反对 221,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.4409%；弃权 0 股。

王韶飞先生当选公司第六届监事会监事。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事孙金伟先生的辞职报告在王韶飞先生当选公司监事后生效。孙金伟先生不再担任公司任何职务，未持有本公司股份。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广西通诚律师事务所

2、律师姓名：廖国靖律师、王霞律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格，以及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的桂林旅游股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

2、广西通诚律师事务所关于桂林旅游股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书及其盖章页【桂通诚律意字（2019）18004-1 号】。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2019 年 8 月 1 日