股票代码：600593　　股票简称：大连圣亚　　公告编号：2021-063

大连圣亚旅游控股股份有限公司
第八届一次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届一次董事会于 2021 年 6 月 28 日发出会议通知，于 2021 年 6 月 28 日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经半数以上董事推举，会议由公司董事毛崴召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

本次董事会系临时紧急会议，会议审议通过了关于豁免董事会会议通知时限的议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议《关于选举公司董事长的议案》

经与会董事投票，选举杨子平为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议《关于选举公司副董事长的议案》

经与会董事投票，选举毛崴为公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

经与会董事投票，选举产生第八届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体名单如下：

（1）董事会战略委员会

主任委员：杨子平

委员：陈琛、庞静、毛崴、褚小斌、王立红、李双燕、楼丹、师兆熙

（2）董事会审计委员会

主任委员：楼丹

委员：杨子平、褚小斌、李双燕、师兆熙

（3）董事会提名委员会

主任委员：李双燕

委员：毛崴、庞静、楼丹、师兆熙

（4）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：师兆熙

委员：陈琛、王立红、李双燕、楼丹

各专门委员会成员任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议，聘任毛崴为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

经与会董事审议，聘任田力、于明金、刘友林为公司副总经理，褚小斌为公司财务总监，任期与第八届董事会任期一致。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

经与会董事审议，聘任庞静为公司董事会秘书，聘任蒋红由为公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致。

独立董事对聘任庞静为公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、上网公告附件

1、关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 28 日

附件：相关人员简历

董事长简历

杨子平先生，1968 年出生，中国国籍。1990 年-1993 年，在杭州钱江彩色不锈钢厂工作；1993 年-1997 年，任杭州富盛实业有限公司总经理；1997 年-2009 年，任杭州康达金属材有限公司法定代表人；2009 年-2014 年，任浙江华铁建筑安全科技股份有限公司业务经理、监事、副总经理；2014 年-2021 年，任浙江紫佰诺卫生用品股份有限公司总经理、法定代表人。2018 年 4 月-2020 年 6 月，任公司第七届董事会董事；2020 年 6 月 29 日至今，任公司第七届董事会董事长。

副董事长兼总经理简历

毛崴先生，1979 年 3 月出生，中国国籍，浙江大学学士学位。历任浙江省杭州市道路运输管理局科员、浙江君鉴律师事务所顾问、磐京股权投资基金管理(上海)有限公司董事长。 2020 年 9 月至今担任公司总经理。

副总经理简历

田力先生，1967 年 4 月出生，中国国籍，硕士学历。1998 年 9 月至 2001 年 12 月，任新疆新绿洲乳业有限公司董事长；2003 年 4 月入职本公司，现任公司副总经理兼哈尔滨圣亚极地公园有限公司董事长、哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司董事长。

于明金先生，1962 年 9 月出生，中国国籍，硕士学历。1984 年 7 月-1987 年 9 月，任大连理工大学教务处职员；1990 年 12 月-2015 年 12 月，任大连航运集团有限公司船技处处长、公司副总经理；2015 年 12 月入职本公司，历任公司行政总监、行政部总经理、安全运营总监，现任公司总经理助理、公司安全管理委员会主任。

刘友林先生，1977 年出生，中国国籍，本科学历，大连海洋大学水产养殖专业。2002 年至 2015 年，历任公司鱼类驯养师、海兽驯养领班、主管等职务，期间取得农业部下发的中级驯养师、驯养技师资格。2015 年至 2017 年，任公司淮安项目技术负责人，负责淮安项目的设计、建设、开办、运营等相关技术工作。2017 年至 2020 年，历任公司娱乐系统管理部副总经理、总经理职务，负责公司的展示、表演、动物繁育与救助、设备系统运行等工作。

财务总监简历

褚小斌先生，1989 年 5 月出生，中国国籍，中南财经政法大学学士学位，浙江大学工商管理硕士(在读)。保荐代表人、注册会计师。历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所项目经理、中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会副总裁、浙商证券股份有限公司投资银行业务部业务董事。2021 年 2 至今担任公司财务总监。

董事会秘书简历

庞静女士，1979 年出生，中国国籍，大学本科学历。2001 年-2004 年，任宁波中福瑞达电子商务有限公司国际市场专员；2004 年-2008 年， 任浙江中福瑞达商务技术发展有限公司国际商务部经理；2008 年-2019 年，任浙江省钱江信息发展有限公司销售经理；2019 年-2021 年 6 月，任北京金诚同达(杭州)律师事务所律师助理、律师。

证券事务代表简历

蒋红由女士，1988 年 10 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2021 年 3 月入职大连圣亚旅游控股股份有限公司。截止本公告日，蒋红由女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。鉴于蒋红由女士尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，待其取得《董事会秘书资格证书》后方可履职，蒋红由女士已报名参加最近一期由上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训并参加考试。

股票代码：600593　　股票简称：大连圣亚　　公告编号：2021-064

大连圣亚旅游控股股份有限公司
第八届一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届一次监事会于 2021 年 6 月 28 日发出会议通知，于 2021 年 6 月 28 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。经半数以上监事推举，会议由公司监事吕世民召集并主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

本次监事会系临时紧急会议，会议审议通过了关于豁免监事会会议通知时限的议案。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议《关于选举公司监事会监事长的议案》

经与会监事投票，选举吕世民为公司第八届监事会监事长，任期与第八届监事会任期一致。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 28 日

附件：监事长简历

吕世民先生，1959 年出生，中国国籍，毕业于东北财经大学，本科学历，会计师。1980 年 5 月-1992 年 8 月，任大连橡胶总厂财务科科长；1992 年 8 月-1998 年 11 月，任大连市住宅办盛和地产总公司副总经理；1998 年 11 月-2001 年 7 月，任大连国合集团工程承包分公司财务负责人；2001 年 7 月-2009 年 2 月，任北京金时代置业有限公司副总经理；2009 年 2 月-2019 年 1 月，历任大连三寰集团有限公司财务部、审计纪检监察室、资产运营部负责人；2018 年 4 月-2020 年 9 月，任公司监事；2020 年 9 月至今，任公司监事长。

北京金诚同达(杭州)律师事务所
关于大连圣亚旅游控股股份有限公司
2020 年年度股东大会的法律意见书

金证法意【2021】字 0618 第 0343 号

致：大连圣亚旅游控股股份有限公司

北京金诚同达(杭州)律师事务所(以下简称“本所”)接受大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所王迟、徐晓律师(以下简称“本所律师”)出席公司于 2021 年 6 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。

本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法律、法规、规章、规范性文件以及《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)出具。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依照中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定，对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行了审查和验证。

在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效；会议的表决程序、表决方式及表决结果是否合法有效发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。

本所律师根据中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2021 年 4 月 29 日，公司召开第七届三十八次董事会会议，决定于 2021 年 6 月 28 日召开本次股东大会。2021 年 6 月 8 日，公司董事会在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上刊登了《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(编号：2021-058)(以下简称 “会议通知”)，公告了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议审议内容、出席对象、会议登记办法以及会议联系方式等。

2021 年 6 月 17 日，单独持有 14.17%股份的股东磐京股权投资基金管理(上海)有限公司向公司董事会书面提出《关于选举庞静为公司第八届董事会非独立董事的议案》的临时提案，并提交本次股东大会审议。公司董事会于 2021 年 6 月 19 日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上刊登了《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于 2020 年年度股东大会增加临时提案暨召开 2020 年年度股东大会的补充通知》(编号：2021-061)(以下简称“增加临时提案的公告”)，除上述增加临时提案外，于 2021 年 6 月 8 日公告的会议通知事项不变。

经核查验证，本所律师认为，本次股东大会召开会议通知的公告日期，符合现行法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

2021 年 6 月 28 日 14 点 00 分，本次股东大会的现场会议在大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室如期召开，会议由董事长杨子平先生主持，会议实际召开的时间、地点与公告内容一致。

网络投票系统采用中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统， 网络投票起止时间自 2021 年 6 月 27 日至 2021 年 6 月 28 日。通过网络投票平台的投票时间为 2021 年 6 月 27 日 15:00 至 2021 年 6 月 28 日 15:00 止。

经核查验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会的会议召集人以及出席会议人员的资格

（一）本次股东大会的会议召集人

公司董事会是本次股东大会的召集人，其作为会议召集人的资格合法有效。

（二）出席本次股东大会的人员

1、公司的股东及股东委托代理人

根据会议通知，凡于股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共计 3 名，代表公司股份 31,557,500 股，占公司有表决权股份总数的 24.50%，均为股权登记日(2021 年 6 月 17 日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

经查验出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东大会的股东身份真实有效，具备出席本次股东大会的合法资格，有权对本次股东大会的审议事项进行审议并表决。

2、出席或列席本次股东大会的其他人员

除股东或股东委托代理人出席本次股东大会外，出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及其他人员。

综上，本所律师认为，本次股东大会的会议召集人以及出席本次股东大会人员的资格均合法、有效，符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。

三、关于本次股东大会的议案

本次股东大会的全部议案，公司已于公告的会议通知及增加临时提案的公告中列明；本次股东大会所审议的事项与会议通知及增加临时提案的公告中所列明的事项相符； 本次股东大会不存在对召开本次股东大会的会议通知及增加临时提案的公告中未列明的事项进行表决的情形。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会对列入会议通知及增加临时提案的公告中的议案进行了审议， 采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，并由二名股东代表、一名监事代表以及二名律师共同负责计票、监票，当场公布表决结果如下：

1、《公司 2020 年度董事会工作报告》，同意 59,761,596 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 65.88%；反对 30,945,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 34.12%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.00%。

2、《公司 2020 年度监事会工作报告》，同意 59,761,596 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 65.88%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 30,945,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 34.12%。

3、《公司 2020 年年度报告及摘要》，同意 59,761,596 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 65.88%；反对 30,945,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 34.12%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.00%。

4、《公司 2020 年度利润分配预案》，同意 59,761,596 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 65.88%；反对 30,945,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 34.12%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.00%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 24,332,892 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

5、《公司 2020 年度财务决算报告》，同意 59,761,596 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 65.88%；反对 30,945,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 34.12%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.00%。

6、《公司 2021 年度财务预算报告》，同意 59,761,596 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 65.88%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 30,945,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 34.12%。

7、《关于公司 2021 年度对外担保计划及授权的议案》，同意 59,761,596 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 65.88%；反对 30,945,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 34.12%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.00%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 24,332,892 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

8、《关于修改<公司章程>的议案》，同意 59,761,596 股， 占出席会议股东所持有表决权股份总数 65.88%；反对 30,945,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 34.12%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.00%。

9、《关于公司外部董事薪酬(津贴)方案的议案》，同意 90,707,196 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.00%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 24,332,892 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

10、《关于公司外部监事薪酬(津贴)方案的议案》，同意 90,707,196 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.00%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 24,332,892 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

11、《关于计提资产减值准备的议案》，同意 59,761,596 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 65.88%；反对 30,945,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 34.12%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.00%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 24,332,892 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

12.00、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

12.01、《关于选举吴健为公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意 30,957,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 34.13%； 反对 59,390,740 股， 占出席会议股东所持有表决权股份总数 65.48%；弃权 359,056 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.40%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 11,800 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.05%；反对 23,962,036 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.48%；弃权 359,056 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.48%。

12.02、《关于选举付莹为公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意 30,957,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 34.13%； 反对 59,652,900 股， 占出席会议股东所持有表决权股份总数 65.76%；弃权 96,896 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.11%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 11,800 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.05%；反对 24,224,196 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.55%；弃权 96,896 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.40%。

12.03、《关于选举朱琨为公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意 30,957,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 34.13%； 反对 59,171,796 股， 占出席会议股东所持有表决权股份总数 65.23%；弃权 578,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.64%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 11,800 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.05%；反对 23,743,092 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.58%；弃权 578,000 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.38%。

12.04、《关于选举杨子平为公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意 59,738,596 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 65.86%； 反对 30,945,600 股， 占出席会议股东所持有表决权股份总数 34.12%；弃权 23,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.03%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 24,309,892 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.91%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 23,000 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.09%。

12.05、《关于选举陈琛为公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意 58,847,540 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 64.88%； 反对 30,945,600 股， 占出席会议股东所持有表决权股份总数 34.12%；弃权 914,056 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 1.01%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 23,418,836 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.24%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 914,056 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.76%。

12.06、《关于选举庞静为公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意 59,379,540 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 65.46%； 反对 30,945,600 股， 占出席会议股东所持有表决权股份总数 34.12%；弃权 382,056 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.42%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 23,950,836 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.43%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 382,056 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.57%。

13.00、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

13.01、《关于选举任健为公司第八届董事会独立董事的议案》，同意 30,957,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 34.13%； 反对 59,749,796 股， 占出席会议股东所持有表决权股份总数 65.87%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.00%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 11,800 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.05%；反对 24,321,092 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.95%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

13.02、《关于选举李双燕为公司第八届董事会独立董事的议案》，同意 89,411,196 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 98.57%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.00%；弃权 1,296,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 1.43%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 23,036,892 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 94.67%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 1,296,000 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 5.33%。

13.03、《关于选举师兆熙为公司第八届董事会独立董事的议案》，同意 59,020,596 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 65.07%； 反对 30,945,600 股， 占出席会议股东所持有表决权股份总数 34.12%；弃权 741,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.82%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 23,591,892 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.95%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 741,000 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.05%。

13.04、《关于选举楼丹为公司第八届董事会独立董事的议案》，同意 89,770,140 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 98.97%； 反对 0 股， 占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.00%； 弃权 937,056 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 1.03%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 23,395,836 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.15%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 937,056 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.85%。

14.00、《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

14.01、《关于选举张梁为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意 30,957,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 34.13%；反对 58,911,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 64.95%；弃权 837,896 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.92%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 11,800 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.05%；反对 23,483,196 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.51%；弃权 837,896 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.44%。

14.02、《关于选举慕长坤为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意 30,957,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 34.13%；反对 59,074,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 65.13%；弃权 674,896 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.74%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 11,800 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.05%；反对 23,646,196 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.18%；弃权 674,896 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.77%。

14.03、《关于选举杨美鑫为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意 30,957,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 34.13%；反对 59,194,796 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 65.26%；弃权 555,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.61%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 11,800 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.05%；反对 23,766,092 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.67%；弃权 555,000 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.28%。

14.04、《关于选举胡丹丹为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意 59,641,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 65.75%；反对 30,945,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 34.12%；弃权 119,896 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.14%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 24,212,996 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.51%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 119,896 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.49%。

14.05、《关于选举董红果为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意 58,997,596 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 65.04%；反对 30,945,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 34.12%；弃权 764,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.84%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 23,568,892 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.86%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 764,000 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.14%。

14.06、《关于选举徐秋桐为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意 58,106,540 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 64.06%；反对 30,945,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 34.12%；弃权 1,655,056 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 1.82%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 22,677,836 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.20%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 1,655,056 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 6.80%。

14.07、《关于选举吕世民为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意 58,661,540 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 64.67%；反对 30,945,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 34.12%；弃权 1,100,056 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 1.21%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 23,232,836 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.48%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 1,100,056 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 4.52%。

会议主持人、出席会议的股东及股东委托代理人均未对上述表决结果提出任何异议；会议通知中所列议案 7、议案 8、议案 12.01、议案 12.02、议案 12.03、议案 13.01、议案 14.01、议案 14.02 及议案 14.03 未通过，剩余议案均已获本次股东大会通过；本次股东大会决议与表决结果一致；本次股东大会的召开情况已作成会议记录，由出席会议的全部董事、监事以及董事会秘书签字。

经本所律师核查验证，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，均为合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本法律意见书一式贰份。

北京金诚同达(杭州)律师事务所(盖章)
负责人：(签字)　　经办律师：(签字)
郑晓东：　　王 迟 _____
徐 晓 _____
年　月　日

证券代码：600593　　证券简称：大连圣亚　　公告编号：2021-062

大连圣亚旅游控股股份有限公司
2020 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：有

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：大连市沙河口区中山路 608-6-8 大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	90,707,196
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%)	70.42

(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，会议由董事长杨子平先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，董事杨奇先生、独立董事任健先生因个人原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，监事孟灵新先生、王玉蓉女士、周颖女士因个人原因未出席本次会议；

3、董事会秘书毛崴先生出席本次会议；高级管理人员刘友林先生、褚小斌先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》

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	59,761,596	65.88	30,945,600	34.12	0	0

2、议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》

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	59,761,596	65.88	0	0	30,945,600	34.12

3、议案名称：《公司 2020 年年度报告及摘要》

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	59,761,596	65.88	30,945,600	34.12	0	0

4、议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》

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	59,761,596	65.88	30,946,500	34.12	0	0

5、议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》

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	59,761,596	65.88	30,945,600	34.12	0	0

6、议案名称：《公司 2021 年度财务预算报告》

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	59,761,596	65.88	0	0	30,945,600	34.12

7、议案名称：《关于公司 2021 年度对外担保计划及授权的议案》

审议结果：不通过

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	59,761,596	65.88	30,945,600	34.12	0	0

8、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

审议结果：不通过

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	59,761,596	65.88	30,945,600	34.12	0	0

9、议案名称：《关于公司外部董事薪酬(津贴)方案的议案》

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	90,707,196	100.00	0	0	0	0

10、议案名称：《关于公司外部监事薪酬(津贴)方案的议案》

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(%)