

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2020-016

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司

### 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 15 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600593	大连圣亚	2020/5/8

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：杨子平

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有 3.78%股份的股东杨子平，在 2020 年 4 月 27 日提出《关于提请增加大连圣亚旅游控股股份有限公司 2019 年年度股东大会临时议案的函》并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

#### (1) 《关于提请罢免王双宏董事职务的议案》

王双宏先生作为迈克集团总裁及迈克集团向董事会推荐的董事，在其任职期间未能清晰规划公司战略发展路径，未能良好管理公司，不能胜任公司董事长职务，不适合继续担任公司董事。提案股东充分尊重公司各位董事的努力和付出，但基于全体股东利益考虑和上市公司规范治理发展的需要，现提议罢免王双宏先生董事职务。

#### (2) 《关于提请罢免刘德义董事职务的议案》

公司现任董事刘德义先生在其任职期间，未能清晰规划公司战略发展路径，未能良好管理公司，不适合继续担任公司董事。提案股东充分尊重公司各位董事的努力和付出，但基于全体股东利益考虑和上市公司规范治理发展的需要，现提议罢免刘德义先生董事职务。

#### (3) 《关于提请补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

公司董事吴远明先生因工作原因已经向公司董事会提出辞呈；公司董事王双宏、刘德义因不再适合继续担任公司董事均已经被提请罢免。为切实维护公司全体股东的权益，保证上市公司正常治理结构，保持公司稳定发展，提案股东提名增补杨奇先生、陈琛先生、孙艳女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，采取非累计投票制补选进入公司董事会。具体如下：

##### (3.01) 《关于提请增加补选杨奇先生为公司董事的议案》

##### (3.02) 《关于提请增加补选陈琛先生为公司董事的议案》

##### (3.03) 《关于提请增加补选孙艳女士为公司董事的议案》

上述杨奇先生、陈琛先生、孙艳女士的简历详见《关于提请增加大连圣亚旅游控股股份有限公司2019年年度股东大会临时议案的函》

#### (4) 《关于提请增加补选郑磊为公司第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司独立董事党伟先生因任期届满已经向公司董事会提出辞呈，按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》的相关规定，同时为切实维护公司全体股东的权益，提案股东提名增补郑磊先生为公司第七届董事会独立董事候选人，补选进入公司董事会。

被提名人郑磊先生，1979年出生，中国国籍，副教授，浙江大学法学博士，中国人民大学博士后研究人员。拥有法律职业资格证书、深圳证券交易所及上海证券交易所独立董事资格证书。2011年3月至12月、2013年1月至2014年3月浙江大学公法与比较法研究所执行所长；2011年11月至2016年11月中共浙江大学公法与比较法研究所党支部书记；2011年至今浙江大学气候变化法律研究中心副主任；2014年7月至2016年12月浙江大学校长办公室、党委办公室主任助理（挂）；2015年1月至今浙江大学光华法学院院长助理。独立董事兼职情况：2017年5月至今浙江亿田智能厨电股份有限公司；2017年5月至今杭州华旺新材料科技股份有限公司；2017年2月至今浙江立元通信技术股份有限公司；2018年9月至今宁波联合集团股份有限公司。

三、 除了上述增加临时提案外，于2020年4月25日公告的原股东大会通知

事项不变。

#### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

##### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年5月15日 14点30分  
召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室

##### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：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2020年5月14日  
至2020年5月15日  
投票时间为：2020年5月14日15:00至2020年5月15日15:00止

##### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议《公司2019年度董事会工作报告》	√
2	审议《公司2019年度监事会工作报告》	√
3	审议《公司2019年度独立董事述职报告》	√
4	审议《公司2019年年度报告及年度报告摘要》	√
5	审议《公司2019年度利润分配方案》	√
6	审议《公司2019年度财务决算报告》	√
7	审议《公司2020年度财务预算报告》	√
8	审议《关于公司2020年度融资额度的议案》	√
9	审议《关于公司2020年度对外担保计划及授权的议案》	√
10	审议《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》	√
11	审议《关于更换公司第七届董事会董事人选的	√

	议案》	
12	审议《关于哈尔滨二期项目增加投资金额的议案》	√
13	审议《关于提请罢免王双宏董事职务的议案》	√
14	审议《关于提请罢免刘德义董事职务的议案》	√
15.00	审议《关于提请补选公司第七届董事会非独立董事的议案》	√
15.01	审议《关于提请增加补选杨奇先生为公司董事的议案》	√
15.02	审议《关于提请增加补选陈琛先生为公司董事的议案》	√
15.03	审议《关于提请增加补选孙艳女士为公司董事的议案》	√
16	审议《关于提请增加补选郑磊为公司第七届董事会独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第七届十一次董事会会议及第七届九次监事会会议审议通过，详见公司于2020年4月25日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、9、10、11、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会  
2020年4月28日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

大连圣亚旅游控股股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 15 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：\_\_\_\_\_

委托人持优先股数：\_\_\_\_\_

委托人股东帐户号：\_\_\_\_\_

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《公司 2019 年度董事会工作报告》			
2	审议《公司 2019 年度监事会工作报告》			
3	审议《公司 2019 年度独立董事述职报告》			
4	审议《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》			
5	审议《公司 2019 年度利润分配方案》			
6	审议《公司 2019 年度财务决算报告》			
7	审议《公司 2020 年度财务预算报告》			
8	审议《关于公司 2020 年度融资额度的议案》			
9	审议《关于公司 2020 年度对外担保计划及授权的议案》			
10	审议《关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案》			
11	审议《关于更换公司第七届董事会董事人选的议案》			
12	审议《关于哈尔滨二期项目增加投资金额的议案》			

13	审议《关于提请罢免王双宏董事职务的议案》			
14	审议《关于提请罢免刘德义董事职务的议案》			
15.00	审议《关于提请补选公司第七届董事会非独立董事的议案》			
15.01	审议《关于提请增加补选杨奇先生为公司董事的议案》			
15.02	审议《关于提请增加补选陈琛先生为公司董事的议案》			
15.03	审议《关于提请增加补选孙艳女士为公司董事的议案》			
16	审议《关于提请增加补选郑磊为公司第七届董事会独立董事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。