

证券代码：872530

证券简称：广州金航

主办券商：万联证券

广州金航游轮股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 5 月 15 日
- 2、会议召开地点：广州金航游轮股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长李迎建先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或有关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《广州金航游轮股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》；

1、议案内容

具体内容详见公司公告《广州金航游轮股份有限公司 2017 年度报告》（公告编号 2018-010）及《广州金航游轮股份有限公司 2017 年度报告摘要》（公告编号 2018-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

(二)审议通过《广州金航游轮股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》；

1、议案内容

报告总结汇报了公司董事会 2017 年的主要工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

(三) 审议通过《广州金航游轮股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》；

1、议案内容

报告总结汇报了公司监事会 2017 年的主要工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

(四) 审议通过《广州金航游轮股份有限公司 2017 年度财务决算报告》；

1、议案内容

报告汇报了公司 2017 年度财务预算的执行情况和决算情况。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

(五)审议通过《关于广州金航游轮股份有限公司 2017 年度利润分配的议案》；

1、议案内容

报告汇报了公司 2017 年度利润完成情况，并根据公司实际情况提出不分配利润。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

(六)审议通过《广州金航游轮股份有限公司 2018 年度财务预算方案》；

1、议案内容

报告提出了公司 2018 年度的财务预算方案。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

(七)审议通过《广州金航游轮股份有限公司 2018 年度经营目标与投资计划》；

1、议案内容

报告提出了公司 2018 年度的生产经营目标以及公司投资计划安排。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

(八)审议通过《广州金航游轮股份有限公司工资总额考核方案》；

1、议案内容

报告提出了公司工资总额的计提比例及考核方案。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

(九)审议通过《广州金航游轮股份有限公司经营班子薪酬考核激励方案》；

1、议案内容

报告提出了公司对经营班子的考核及薪酬激励机制。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

(十)审议通过《广州金航游轮股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

1、议案内容

报告说明了公司控股股东、实际控制人及其他关联方 2017 年度资金占用情况。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

(十一)审议通过《广州金航游轮股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

1、议案内容

报告对年报信息披露重大差错责任追究做出了详细的规定。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

1、议案内容

主要报告了 2017 年度会计政策变更的情况，以及会计政策变更对本公司的影响。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成(广州)律师事务所

律师姓名：汪洪生 金慧

结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会股东、会议主持人签署的大会会议记录；
- （二）经与会股东签署的大会会议决议；
- （三）律师事务所出具的法律意见书。

广州金航游轮股份有限公司

董事会

2018年5月15日