

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2023-027

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案暨召开 2022 年年度股东大会的补充通知

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法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 6 月 28 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 | 2023/6/20 |

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司、杨子平

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 6 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独持有 24.03% 股份的股东和单独持有 8.22% 股份的股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司、杨子平，分别于 2023 年 6 月 14 日和 2023 年 6 月 15 日提出临时提案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) 股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司提请将《关于提请补选张梁先生、朱琨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》提交公司 2022 年年度股东大会进行审议，议案内容如下：

鉴于目前公司非独立董事席位空缺两席，为保持公司稳定发展，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，提案股东提名增补张梁先生、朱琨先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，补选进入公司董事会，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。张梁先生、朱琨先生简历如下：

张梁先生，1969 年出生，中国国籍，大学本科学历。1989 年-2012 年，历任大连市边防支队战士、干事、指导员、边防派出所所长、边防大队政委；2012 年-2018 年，任大连市星海湾开发建设管理中心副调研员兼大连岭南体育中心管理有限公司副总经理、大连体育中心党支部书记；2018 年-2020 年，大连市星海湾开发建设集团有限公司办公室主任兼大连体育中心党支部书记；2020 年至今，任大连市星海湾开发建设集团有限公司党委委员、办公室主任兼大连体育中心党支部书记。

朱琨先生，1979 年出生，中国国籍，大学本科学历，工程硕士学位。2002 年-2019 年 5 月，历任大连市审计局投资审计处、财政审计处、经济责任审计处，主任科员、副处长；2019 年 6 月，任大连市星海湾开发建设集团有限公司审计部部长；2022 年 6 月兼任大连星海湾商务区物业管理有限公司总经理。

(2) 股东杨子平提请将已经公司第八届十八次董事会会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》提交股东大会进行审议，议案内容如下：

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大连圣亚旅游控股股份有限公司审计报告》（立信中联审字[2023]D-0012 号），截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-142,596,092.98 元，实收股本为 128,800,000.00 元，公司未弥补的亏损金额达到实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 6 月 8 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：2023 年 6 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

(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 2023 年 6 月 27 日
至 2023 年 6 月 28 日

投票时间为：2023 年 6 月 27 日 15:00 至 2023 年 6 月 28 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 | 《公司 2022 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《公司 2022 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《公司 2022 年年度报告及摘要》 | √ |
| 4 | 《公司 2022 年年度利润分配方案》 | √ |
| 5 | 《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》 | √ |
| 6 | 《关于 2023 年度融资额度的议案》 | √ |
| 7 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于提请补选张梁先生、朱琨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 8.01 | 《关于补选张梁先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 8.02 | 《关于补选朱琨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 | √ |

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-议案 6 已经公司第八届十七次董事会会议及第八届九次监事会会议审议通过，议案 7-议案 8 已经公司第八届十八次董事会会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日、2023 年 6 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的相关文件。

2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：4、8
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

2023年6月16日

附件：授权委托书

报备文件：股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：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 2023 年 6 月 28 日召开的贵公司 2022 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 | 《公司 2022 年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《公司 2022 年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《公司 2022 年年度报告及摘要》 | | | |
| 4 | 《公司 2022 年年度利润分配方案》 | | | |
| 5 | 《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》 | | | |
| 6 | 《关于 2023 年度融资额度的议案》 | | | |
| 7 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | | | |
| 8.00 | 《关于提请补选张梁先生、朱琨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 | | | |
| 8.01 | 《关于补选张梁先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 | | | |
| 8.02 | 《关于补选朱琨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 | | | |

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。