

海航创新（上海）股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

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：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016 年 3 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角镇复兴路 333 号上海机场虹珠苑宾馆 3 号楼会议室
- (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	140
其中：A 股股东人数	128
境内上市外资股股东人数（B 股）	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	402,783,892
其中：A 股股东持有股份总数	308,309,217
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	94,474,675
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	30.9002
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	23.6524
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.2478

(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，董事长郭亚军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 11 人，出席 7 人，董事李铁先生、董事刘丹先生、独立董事沈主英先生、独立董事吴艾今女士因公务未能出席本次会议。

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席权栋先生、监事史禹铭先生因公务未能出席本次会议。

3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管等相关人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

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	308,218,317	99.9705	90,900	0.0295	0	0.0000
B 股	94,474,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	402,692,992	99.9774	90,900	0.0226	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

1	《关于变更公司 注册地址及修改 公司章程的议 案》	12,917,817	99.3012	90,900	0.6988	0	0.0000
---	------------------------------------	------------	---------	--------	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案 1 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：陈晶晶女士、刘芳女士

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

海航创新（上海）股份有限公司

2016 年 3 月 26 日