

证券代码：600555/900955 证券简称：海航创新/海创B股 公告编号：2016-097

海航创新（海南）股份有限公司

2016年第三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8月10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 | 119 |
| 其中：A股股东人数 | 113 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 410,957,250 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 317,251,575 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数（B股） | 93,705,675 |
| 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（%） | 31.5272 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 24.3384 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 7.1888 |

(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 4 人，董事李铁先生、董事刘丹先生、董事李强先生、独立董事沈主英先生、独立董事吴艾今女士、独立董事欧阳润先生、独立董事傅劲德先生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 | 317,077,775 | 99.9452 | 173,800 | 0.0548 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 93,705,675 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 410,783,450 | 99.9577 | 173,800 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：《关于进一步明确公司章程中有关董事会组成人数相关内容的议案》

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 | 317,075,575 | 99.9445 | 176,000 | 0.0555 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 93,705,675 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 410,781,250 | 99.9572 | 176,000 | 0.0428 | 0 | 0.0000 |

3.00、议案名称：《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

3.01、选举郭亚军先生为第七届董事会董事

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 | 317,027,775 | 99.9295 | 223,800 | 0.0705 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 93,705,675 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 410,733,450 | 99.9455 | 223,800 | 0.0545 | 0 | 0.0000 |

3.02、选举李铁先生为第七届董事会董事

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 (%) |

| | | | | | | |
|--------|-------------|----------|---------|--------|---|--------|
| | | | | | 数 | |
| A 股 | 317,077,775 | 99.9452 | 173,800 | 0.0548 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 93,705,675 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 410,783,450 | 99.9577 | 173,800 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |

3.03、选举刘丹先生为第七届董事会董事

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 | 317,077,775 | 99.9452 | 173,800 | 0.0548 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 93,705,675 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 410,783,450 | 99.9577 | 173,800 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |

3.04、选举李强先生为第七届董事会董事

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 | 317,077,775 | 99.9452 | 173,800 | 0.0548 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 93,705,675 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 410,783,450 | 99.9577 | 173,800 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |

3.05、选举廖虹宇先生为第七届董事会董事

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 | 317,077,775 | 99.9452 | 173,800 | 0.0548 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 93,705,675 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 410,783,450 | 99.9577 | 173,800 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |

3.06、选举杨英明先生为第七届董事会董事

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 | 317,077,775 | 99.9452 | 173,800 | 0.0548 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 93,705,675 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 410,783,450 | 99.9577 | 173,800 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |

4.00、议案名称：《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》

4.01、选举傅劲德先生为第七届董事会独立董事

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 | 比例 (%) |

| | | | | | | |
|--------|-------------|----------|---------|--------|---|--------|
| | | | | | 数 | |
| A 股 | 317,077,775 | 99.9452 | 173,800 | 0.0548 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 93,705,675 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 410,783,450 | 99.9577 | 173,800 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |

4.02、选举徐麟祥先生为第七届董事会独立董事

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 | 317,077,775 | 99.9452 | 173,800 | 0.0548 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 93,705,675 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 410,783,450 | 99.9577 | 173,800 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |

4.03、选举沈银珍女士为第七届董事会独立董事

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 | 317,077,775 | 99.9452 | 173,800 | 0.0548 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 93,705,675 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 410,783,450 | 99.9577 | 173,800 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |

4.04、选举秦波先生为第七届董事会独立董事

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 | 317,077,775 | 99.9452 | 173,800 | 0.0548 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 93,705,675 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 410,783,450 | 99.9577 | 173,800 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |

4.05、选举周莉女士为第七届董事会独立董事

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 | 317,077,775 | 99.9452 | 173,800 | 0.0548 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 93,705,675 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 410,783,450 | 99.9577 | 173,800 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《关于确定公司独立董事津贴的议案》

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 | 315,957,775 | 99.5922 | 1,293,800 | 0.4078 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 93,705,675 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 409,663,450 | 99.6852 | 1,293,800 | 0.3148 | 0 | 0.0000 |

6.00、议案名称:《关于公司监事会提前换届选举第七届监事会非职工监事的议案》

6.01、选举权栋先生为第七届监事会非职工监事

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 | 315,954,775 | 99.5912 | 1,296,800 | 0.4088 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 93,705,675 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 409,660,450 | 99.6844 | 1,296,800 | 0.3156 | 0 | 0.0000 |

6.02、选举史禹铭先生为第七届监事会非职工监事

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 | 315,954,775 | 99.5912 | 1,296,800 | 0.4088 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 93,705,675 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 409,660,450 | 99.6844 | 1,296,800 | 0.3156 | 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 (%) |
| 3.00 | 《关于公司 董事会提前 换届选举第 七届董事会 非独立董事 的议案》 | | | | | | |
| 3.01 | 选举郭亚军 先生为第七 届董事会董 事 | 20,384,832 | 98.9140 | 223,800 | 1.0860 | 0 | 0.0000 |
| 3.02 | 选举李铁先 生为第七届 董事会董事 | 20,434,832 | 99.1567 | 173,800 | 0.8433 | 0 | 0.0000 |
| 3.03 | 选举刘丹先 生为第七届 董事会董事 | 20,434,832 | 99.1567 | 173,800 | 0.8433 | 0 | 0.0000 |
| 3.04 | 选举李强先 生为第七届 董事会董事 | 20,434,832 | 99.1567 | 173,800 | 0.8433 | 0 | 0.0000 |
| 3.05 | 选举廖虹宇 先生为第七 | 20,434,832 | 99.1567 | 173,800 | 0.8433 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|------|--|------------|---------|---------|--------|---|--------|
| | 届董事会董 事 | | | | | | |
| 3.06 | 选举杨英明 先生为第七 届董事会董 事 | 20,434,832 | 99.1567 | 173,800 | 0.8433 | 0 | 0.0000 |
| 4.00 | 《关于公司 董事会提前 换届选举第 七届董事会 独立董事的 议案》 | | | | | | |
| 4.01 | 选举傅劲德 先生为第七 届董事会独 立董事 | 20,434,832 | 99.1567 | 173,800 | 0.8433 | 0 | 0.0000 |
| 4.02 | 选举徐麟祥 先生为第七 届董事会独 立董事 | 20,434,832 | 99.1567 | 173,800 | 0.8433 | 0 | 0.0000 |
| 4.03 | 选举沈银珍 女士为第七 届董事会独 立董事 | 20,434,832 | 99.1567 | 173,800 | 0.8433 | 0 | 0.0000 |
| 4.04 | 选举秦波先 生为第七届 董事会独立 | 20,434,832 | 99.1567 | 173,800 | 0.8433 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|------|-------------------|------------|---------|-----------|--------|---|--------|
| | 董事 | | | | | | |
| 4.05 | 选举周莉女士为第七届董事会独立董事 | 20,434,832 | 99.1567 | 173,800 | 0.8433 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于确定公司独立董事津贴的议案》 | 19,314,832 | 93.7220 | 1,293,800 | 6.2780 | 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、2 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、议案 1、2、3、4、5 由公司董事会提出，现经股东大会审议通过；议案 1、2、4、6 由公司监事会提出，现经股东大会审议通过；议案 1、2、3、4、5、6 由持有公司 8.97%股份的股东上海大新华实业有限公司以临时提案形式提出，现经股东大会审议通过。

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：刘芳女士、李琦女士

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（海南）股份有限公司

2016年8月11日