

长航凤凰股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

(1) 会议时间

现场会议召开时间：2017 年 5 月 11 日下午 14: 30。

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 11 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过互联网投票系统投票开始时间为 2017 年 5 月 10 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 11 日 15:00。

(2) 召开地点：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室

(3) 召集人：公司董事会

(4) 召开方式：现场表决与网络投票相结合

(5) 主持人：董事长陈德顺

(6) 本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、会议的出席情况

股东及股东授权代理人	人数	股份数量	占公司总股本的比例
------------	----	------	-----------

现场会议投票	5	193,344,674	19.10%
网络投票	87	2,309,613	0.23%
现场和网络投票合计	92	195,654,287	19.33%
其中：5%以下的中小股东及 股东授权代理人	91	14,638,313	1.44%

公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经过投票表决，通过了以下议案：

1、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》

(1) 表决情况

同意		反对		弃权		有效表决权股份总数
股份数量	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	
193,937,674	99.12%	1,716,613	0.88%	-	0.00%	195,654,287
中小股东投票情况						
同意		反对		弃权		有效表决权股份总数
股份数量	占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例	

12,921,700	88.27%	1,716,613	11.73%	-	0.00%	14,638,313
------------	--------	-----------	--------	---	-------	------------

(2) 表决结果：通过

2、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》

(1) 表决情况

同意		反对		弃权		有效表决权股份总数
股份数量	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	
193,924,074	99.12%	1,716,613	0.88%	13,600	0.01%	195,654,287

中小股东投票情况

同意		反对		弃权		有效表决权股份总数
股份数量	占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例	
12,908,100	88.18%	1,716,613	11.73%	13,600	0.09%	14,638,313

(2) 表决结果：通过

3、审议通过了《公司 2016 年财务决算报告》

(1) 表决情况

同意	反对	弃权	有效表决权股
----	----	----	--------

股份数量	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	份总数
193,918,074	99.11%	1,716,613	0.88%	19,600	0.01%	195,654,287
中小股东投票情况						
同意		反对		弃权		有效表决权股份总数
股份数量	占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例	
12,902,100	88.14%	1,716,613	11.73%	19,600	0.13%	14,638,313

(2) 表决结果：通过

4、审议通过了《公司关于 2016 年度利润分配的议案》

(1) 表决情况

同意		反对		弃权		有效表决权股份总数
股份数量	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	
193,818,874	99.06%	1,821,813	0.93%	13,600	0.01%	195,654,287
中小股东投票情况						
同意		反对		弃权		有效表决权股

股份数量	占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例	份总数
12,802,900	87.46%	1,821,813	12.45%	13,600	0.09%	14,638,313

(2) 表决结果：通过

5、审议通过了《公司 2016 年年度报告全文及摘要》

(1) 表决情况

同意		反对		弃权		有效表决权股份总数
股份数量	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	
193,918,074	99.11%	1,716,613	0.88%	19,600	0.01%	195,654,287
中小股东投票情况						
同意		反对		弃权		有效表决权股份总数
股份数量	占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例	
12,902,100	88.14%	1,716,613	11.73%	19,600	0.13%	14,638,313

(2) 表决结果：通过

6、审议通过了《公司 2017 年日常关联交易预计的议案》

关联股东中国外运长航集团有限公司及其关联方回避表决，非关联股东投票

表决。

(1) 表决情况

同意		反对		弃权		有效表决权股份总数
股份数量	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	
193,875,674	99.09%	1,765,013	0.90%	13,600	0.01%	195,654,287
中小股东投票情况						
同意		反对		弃权		有效表决权股份总数
股份数量	占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例	
12,859,700	87.85%	1,765,013	12.06%	13,600	0.09%	14,638,313

(2) 表决结果：通过

7、审议通过了《公司聘请 2017 年度财务报告审计与内控审计机构的议案》

(1) 表决情况

同意		反对		弃权		有效表决权股份总数
股份数量	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	
193,875,674	99.09%	1,716,613	0.88%	62,000	0.03%	195,654,287
中小股东投票情况						

同意		反对		弃权		有效表决权股份总数
股份数量	占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例	
12,859,700	87.85%	1,716,613	11.73%	62,000	0.42%	14,638,313

(2) 表决结果：通过

8、审议通过了《关于改选第七届董事会董事的议案》

(1) 表决情况

同意		反对		弃权		有效表决权股份总数
股份数量	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	
193,937,274	99.12%	1,703,413	0.87%	13,600	0.01%	195,654,287
中小股东投票情况						
同意		反对		弃权		有效表决权股份总数
股份数量	占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例	
12,921,300	88.27%	1,703,413	11.64%	13,600	0.09%	14,638,313

(2) 表决结果：通过

公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北典恒律师事务所

2、律师姓名：陈珺、占健

3、结论性意见：公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格，表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规章和相关规定及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

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. 法律意见书及其签章页。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2017年5月12日