证券代码：000415　　证券简称：渤海金控　　公告编号：2017-164

渤海金控投资股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

1.本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

㈠ 会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间：2017年9月15日（星期五）下午14:30;

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年9月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月14日15:00至9月15日15:00期间的任意时间;

2.现场会议地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼会议室;

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合;

4.会议召集人：渤海金控投资股份有限公司董事会;

5.会议主持人：董事马伟华先生。

本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2017年8月31日、2017年9月12日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

㈡出席会议股东情况:

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东133人，代表股份4,206,853,267股，占上市公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

总股份的68.0223%。

其中：通过现场投票的股东18人，代表股份4,190,373,229股，占上市公司总股份的67.7558%。

通过网络投票的股东115人，代表股份16,480,038股，占上市公司总股份的0.2665%

2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东129人，代表股份969,374,379股，占上市公司总股份的15.6742%。

其中：通过现场投票的股东14人，代表股份952,894,341股，占上市公司总股份的15.4077%。

通过网络投票的股东115人，代表股份16,480,038股，占上市公司总股份的0.2665%。

3.其他人员出席情况:

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，新疆昌年律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下:

㈠审议《关于公司2017年半年度计提资产减值准备的议案》

总表决情况:

同意4,197,050,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.7670%；反对9,492,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2256%；弃权310,700股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0074%。

中小股东总表决情况:

同意959,571,679股，占出席会议中小股东所持股份的98.9888%；反对9,492,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9792%；弃权310,700股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0321%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

议案表决结果：审议通过。

㈡审议《关于调整公司2017年度关联交易预计额度的议案》

海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）为公司控股股东，持有本公司表决权股份数 2,137,133,675 股，持股比例为 34.56%；深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）为公司控股股东海航资本的一致行动人，持有本公司表决权股份数 527,182,866 股，持股比例为 8.52%；天津燕山股权投资基金有限公司为公司控股股东海航资本的一致行动人，持有本公司表决权股份数 309,570,914 股，持股比例为 5.01%；天津通万投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东海航资本的一致行动人，持有本公司表决权股份数 263,591,433 股，持股比例为 4.26%。以上关联股东对此项议案进行回避表决。

总表决情况：

同意 960,284,279 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0623%；反对 8,994,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9279%；弃权 95,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0099%。

中小股东总表决情况：

同意 960,284,279 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0623%；反对 8,994,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9279%；弃权 95,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%。

议案表决结果：审议通过。

㈢审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项并签署本次交易终止协议的议案》

海航资本为公司控股股东，持有本公司表决权股份数 2,137,133,675 股，持股比例为 34.56%；深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）为公司控股股东海航资本的一致行动人，持有本公司表决权股份数 527,182,866 股，持股比例为 8.52%；天津燕山股权投资基金有限公司为公司控股股东海航资本的一致行动人，持有本公司表决权股份数 309,570,914 股，持股比例为 5.01%；天津通万投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东海航资本的一致行动人，持有本公司表决权股份数 263,591,433 股，持股比例为 4.26%。以上关联股东对此项议案

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

进行回避表决。

总表决情况:

同意 960,680,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1032%；反对 8,574,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8845%；弃权 119,500 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%。

中小股东总表决情况:

同意 960,680,679 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1032%；反对 8,574,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8845%；弃权 119,500 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0123%。

议案表决结果：审议通过。

㈣审议《关于公司全资子公司Avolon Holdings Limited对其控股子公司Hong Kong Aviation Capital Limited增资暨关联交易的议案》

海航资本为公司控股股东，持有本公司表决权股份数 2,137,133,675 股，持股比例为 34.56%；深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）为公司控股股东海航资本的一致行动人，持有本公司表决权股份数 527,182,866 股，持股比例为 8.52%；天津燕山股权投资基金有限公司为公司控股股东海航资本的一致行动人，持有本公司表决权股份数 309,570,914 股，持股比例为 5.01%；天津通万投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东海航资本的一致行动人，持有本公司表决权股份数 263,591,433 股，持股比例为 4.26%。以上关联股东对此项议案进行回避表决。

总表决情况:

同意 959,819,179 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0143%；反对 9,435,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9734%；弃权 119,500 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%。

中小股东总表决情况:

同意 959,819,179 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0143%；反对 9,435,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9734%；弃权 119,500 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0123%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

议案表决结果：审议通过。

㈤审议《关于授权公司全资子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited向波音公司采购飞机的议案》

总表决情况：

同意4,198,078,667股，占出席会议所有股东所持股份的99.7914%；反对8,655,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2057%；弃权119,500股（其中，因未投票默认弃权23,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意960,599,779股，占出席会议中小股东所持股份的99.0948%；反对8,655,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8929%；弃权119,500股（其中，因未投票默认弃权23,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0123%。

议案表决结果：审议通过。

㈥审议《关于聘请公司2017年年度财务审计机构的议案》

总表决情况：

同意4,195,524,967股，占出席会议所有股东所持股份的99.7307%；反对9,435,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2243%；弃权1,892,600股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0450%。

中小股东总表决情况：

同意958,046,079股，占出席会议中小股东所持股份的98.8314%；反对9,435,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.9734%；弃权1,892,600股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.1952%。

议案表决结果：审议通过。

㈦审议《关于渤海金控投资股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案》

海航资本为公司控股股东，持有本公司表决权股份数2,137,133,675股，持股比例为34.56%；深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）为公司控股股东海航资本的一致行动人，持有本公司表决权股份数527,182,866股，持股比例为8.52%；天津燕山股权投资基金有限公司为公司控股股东海航资本的一致

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

行动人，持有本公司表决权股份数 309,570,914 股，持股比例为 5.01%；天津通万投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东海航资本的一致行动人，持有本公司表决权股份数 263,591,433 股，持股比例为 4.26%。以上关联股东对此项议案进行回避表决。

总表决情况：

同意 959,750,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0072%；反对 9,336,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9631%；弃权 287,400 股（其中，因未投票默认弃权 217,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0296%。

中小股东总表决情况：

同意 959,750,679 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0072%；反对 9,336,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9631%；弃权 287,400 股（其中，因未投票默认弃权 217,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0296%。

议案表决结果：审议通过。

(八)审议《关于渤海金控投资股份有限公司非公开发行优先股预案的议案》

海航资本为公司控股股东，持有本公司表决权股份数 2,137,133,675 股，持股比例为 34.56%；深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）为公司控股股东海航资本的一致行动人，持有本公司表决权股份数 527,182,866 股，持股比例为 8.52%；天津燕山股权投资基金有限公司为公司控股股东海航资本的一致行动人，持有本公司表决权股份数 309,570,914 股，持股比例为 5.01%；天津通万投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东海航资本的一致行动人，持有本公司表决权股份数 263,591,433 股，持股比例为 4.26%。以上关联股东对此项议案进行回避表决。

本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：

同意959,706,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.0027%；反对9,380,376股，占出席会议所有股东所持股份的0.9677%；弃权287,400股（其中，因未投票默认弃权217,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0296%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

中小股东总表决情况:

同意959,706,603股，占出席会议中小股东所持股份的99.0027%；反对9,380,376股，占出席会议中小股东所持股份的0.9677%；弃权287,400股(其中，因未投票默认弃权217,700股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0296%。

议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

(九)逐项审议《关于渤海金控投资股份有限公司非公开发行优先股方案的议案》

海航资本为公司控股股东，持有本公司表决权股份数 2,137,133,675 股，持股比例为 34.56%；深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）为公司控股股东海航资本的一致行动人，持有本公司表决权股份数 527,182,866 股，持股比例为 8.52%；天津燕山股权投资基金有限公司为公司控股股东海航资本的一致行动人，持有本公司表决权股份数 309,570,914 股，持股比例为 5.01%；天津通万投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东海航资本的一致行动人，持有本公司表决权股份数 263,591,433 股，持股比例为 4.26%。以上关联股东对此议案项下各分项议案进行回避表决。

本议案为特别决议议案，此议案项下各分项议案均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

9.01 发行优先股的种类

总表决情况:

同意959,621,603股，占出席会议所有股东所持股份的98.9939%；反对9,380,376股，占出席会议所有股东所持股份的0.9677%；弃权372,400股(其中，因未投票默认弃权217,700股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0384%。

中小股东总表决情况:

同意959,621,603股，占出席会议中小股东所持股份的98.9939%；反对9,380,376股，占出席会议中小股东所持股份的0.9677%；弃权372,400股(其中，因未投票默认弃权217,700股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0384%。

议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

9.02 发行数量和规模

总表决情况:

同意959,621,603股，占出席会议所有股东所持股份的98.9939%；反对9,380,376股，占出席会议所有股东所持股份的0.9677%；弃权372,400股(其中，因未投票默认弃权217,700股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0384%。

中小股东总表决情况:

同意959,621,603股，占出席会议中小股东所持股份的98.9939%；反对9,380,376股，占出席会议中小股东所持股份的0.9677%；弃权372,400股(其中，因未投票默认弃权217,700股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0384%。

议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

9.03 发行方式和发行对象

总表决情况:

同意959,706,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.0027%；反对9,380,376股，占出席会议所有股东所持股份的0.9677%；弃权287,400股(其中，因未投票默认弃权217,700股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0296%。

中小股东总表决情况:

同意959,706,603股，占出席会议中小股东所持股份的99.0027%；反对9,380,376股，占出席会议中小股东所持股份的0.9677%；弃权287,400股(其中，因未投票默认弃权217,700股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0296%。

议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

9.04 票面金额和发行价格

总表决情况:

同意959,666,603股，占出席会议所有股东所持股份的98.9986%；反对9,380,376股，占出席会议所有股东所持股份的0.9677%；弃权327,400股(其中，因未投票默认弃权217,700股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0338%。

中小股东总表决情况:

同意959,666,603股，占出席会议中小股东所持股份的98.9986%；反对

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

9,380,376股，占出席会议中小股东所持股份的0.9677%；弃权327,400股（其中，因未投票默认弃权217,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0338%。

议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

9.05 存续期限

总表决情况：

同意959,661,603股，占出席会议所有股东所持股份的98.9980%；反对9,380,376股，占出席会议所有股东所持股份的0.9677%；弃权332,400股（其中，因未投票默认弃权217,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0343%。

中小股东总表决情况：

同意959,661,603股，占出席会议中小股东所持股份的98.9980%；反对9,380,376股，占出席会议中小股东所持股份的0.9677%；弃权332,400股（其中，因未投票默认弃权217,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0343%。

议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

9.06 优先股股东参与分配利润的方式

总表决情况：

同意959,663,603股，占出席会议所有股东所持股份的98.9982%；反对9,380,376股，占出席会议所有股东所持股份的0.9677%；弃权330,400股（其中，因未投票默认弃权220,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0341%。

中小股东总表决情况：

同意959,663,603股，占出席会议中小股东所持股份的98.9982%；反对9,380,376股，占出席会议中小股东所持股份的0.9677%；弃权330,400股（其中，因未投票默认弃权220,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0341%。

议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

9.07 回购条款

总表决情况：

同意959,661,603股，占出席会议所有股东所持股份的98.9980%；反对

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

9,354,376股，占出席会议所有股东所持股份的0.9650%；弃权358,400股（其中，因未投票默认弃权217,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0370%。

中小股东总表决情况：

同意959,661,603股，占出席会议中小股东所持股份的98.9980%；反对9,354,376股，占出席会议中小股东所持股份的0.9650%；弃权358,400股（其中，因未投票默认弃权217,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0370%。

议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

9.08 表决权限制和恢复条款

总表决情况：

同意959,621,603股，占出席会议所有股东所持股份的98.9939%；反对9,354,376股，占出席会议所有股东所持股份的0.9650%；弃权398,400股（其中，因未投票默认弃权217,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0411%。

中小股东总表决情况：

同意959,621,603股，占出席会议中小股东所持股份的98.9939%；反对9,354,376股，占出席会议中小股东所持股份的0.9650%；弃权398,400股（其中，因未投票默认弃权217,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0411%。

议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

9.09 清偿顺序及清算方法

总表决情况：

同意959,663,603股，占出席会议所有股东所持股份的98.9982%；反对9,354,376股，占出席会议所有股东所持股份的0.9650%；弃权356,400股（其中，因未投票默认弃权220,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0368%。

中小股东总表决情况：

同意959,663,603股，占出席会议中小股东所持股份的98.9982%；反对9,354,376股，占出席会议中小股东所持股份的0.9650%；弃权356,400股（其中，因未投票默认弃权220,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0368%。

议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

过，审议通过。

9.10 信用评级情况及跟踪评级安排

总表决情况:

同意960,115,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.0448%；反对8,860,776股，占出席会议所有股东所持股份的0.9141%；弃权398,400股(其中，因未投票默认弃权217,700股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0411%。

中小股东总表决情况:

同意960,115,203股，占出席会议中小股东所持股份的99.0448%；反对8,860,776股，占出席会议中小股东所持股份的0.9141%；弃权398,400股(其中，因未投票默认弃权217,700股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0411%。

议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

9.11 担保方式及担保主体

总表决情况:

同意959,618,603股，占出席会议所有股东所持股份的98.9936%；反对9,354,376股，占出席会议所有股东所持股份的0.9650%；弃权401,400股(其中，因未投票默认弃权220,700股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0414%。

中小股东总表决情况:

同意959,618,603股，占出席会议中小股东所持股份的98.9936%；反对9,354,376股，占出席会议中小股东所持股份的0.9650%；弃权401,400股(其中，因未投票默认弃权220,700股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0414%。

议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

9.12 本次优先股发行后上市交易或转让的安排

总表决情况:

同意959,706,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.0027%；反对9,380,376股，占出席会议所有股东所持股份的0.9677%；弃权287,400股(其中，因未投票默认弃权217,700股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0296%。

中小股东总表决情况:

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

同意959,706,603股，占出席会议中小股东所持股份的99.0027%；反对9,380,376股，占出席会议中小股东所持股份的0.9677%；弃权287,400股(其中，因未投票默认弃权217,700股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0296%。

议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

9.13 募集资金用途

总表决情况：

同意959,703,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.0024%；反对9,354,376股，占出席会议所有股东所持股份的0.9650%；弃权316,400股(其中，因未投票默认弃权220,700股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0326%。

中小股东总表决情况：

同意959,703,603股，占出席会议中小股东所持股份的99.0024%；反对9,354,376股，占出席会议中小股东所持股份的0.9650%；弃权316,400股(其中，因未投票默认弃权220,700股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0326%。

议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

9.14 本次发行决议有效期

总表决情况：

同意959,706,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.0027%；反对9,380,376股，占出席会议所有股东所持股份的0.9677%；弃权287,400股(其中，因未投票默认弃权217,700股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0296%。

中小股东总表决情况：

同意959,706,603股，占出席会议中小股东所持股份的99.0027%；反对9,380,376股，占出席会议中小股东所持股份的0.9677%；弃权287,400股(其中，因未投票默认弃权217,700股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0296%。

议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

(十)审议《关于渤海金控投资股份有限公司向海航资本集团有限公司非公开发行优先股暨关联交易的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

海航资本为公司控股股东，持有本公司表决权股份数 2,137,133,675 股，持股比例为 34.56%；深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）为公司控股股东海航资本的一致行动人，持有本公司表决权股份数 527,182,866 股，持股比例为 8.52%；天津燕山股权投资基金有限公司为公司控股股东海航资本的一致行动人，持有本公司表决权股份数 309,570,914 股，持股比例为 5.01%；天津通万投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东海航资本的一致行动人，持有本公司表决权股份数 263,591,433 股，持股比例为 4.26%。以上关联股东对此项议案进行回避表决。

总表决情况：

同意 959,706,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0027%；反对 9,380,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9677%；弃权 287,400 股（其中，因未投票默认弃权 217,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0296%。

中小股东总表决情况：

同意 959,706,603 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0027%；反对 9,380,376 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9677%；弃权 287,400 股（其中，因未投票默认弃权 217,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0296%。

议案表决结果：审议通过。

(十一)审议《关于渤海金控投资股份有限公司与海航资本集团有限公司签署附条件生效的非公开发行优先股认购协议的议案》

海航资本为公司控股股东，持有本公司表决权股份数 2,137,133,675 股，持股比例为 34.56%；深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）为公司控股股东海航资本的一致行动人，持有本公司表决权股份数 527,182,866 股，持股比例为 8.52%；天津燕山股权投资基金有限公司为公司控股股东海航资本的一致行动人，持有本公司表决权股份数 309,570,914 股，持股比例为 5.01%；天津通万投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东海航资本的一致行动人，持有本公司表决权股份数 263,591,433 股，持股比例为 4.26%。以上关联股东对此项议案进行回避表决。

总表决情况：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

同意 959,663,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9982%；反对 9,380,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9677%；弃权 330,400 股（其中，因未投票默认弃权 220,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0341%。

中小股东总表决情况：

同意 959,663,603 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9982%；反对 9,380,376 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9677%；弃权 330,400 股（其中，因未投票默认弃权 220,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0341%。

议案表决结果：审议通过。

(十二)审议《关于本次发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案》

海航资本为公司控股股东，持有本公司表决权股份数 2,137,133,675 股，持股比例为 34.56%；深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）为公司控股股东海航资本的一致行动人，持有本公司表决权股份数 527,182,866 股，持股比例为 8.52%；天津燕山股权投资基金有限公司为公司控股股东海航资本的一致行动人，持有本公司表决权股份数 309,570,914 股，持股比例为 5.01%；天津通万投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东海航资本的一致行动人，持有本公司表决权股份数 263,591,433 股，持股比例为 4.26%。以上关联股东对此项议案进行回避表决。

总表决情况：

同意 959,661,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9980%；反对 9,380,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9677%；弃权 332,400 股（其中，因未投票默认弃权 217,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0343%。

中小股东总表决情况：

同意 959,661,603 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9980%；反对 9,380,376 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9677%；弃权 332,400 股（其中，因未投票默认弃权 217,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0343%。

议案表决结果：审议通过。

(十三)审议《渤海金控投资股份有限公司关于2017年度非公开发行优先股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

总表决情况:

同意 4,197,137,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7690%；反对 9,380,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2230%；弃权 335,400 股（其中，因未投票默认弃权 220,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%。

中小股东总表决情况:

同意 959,658,603 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9977%；反对 9,380,376 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9677%；弃权 335,400 股（其中，因未投票默认弃权 220,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0346%。

议案表决结果：审议通过。

(十四)审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

总表决情况:

同意 4,197,185,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7702%；反对 9,135,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2172%；弃权 532,400 股（其中，因未投票默认弃权 351,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0127%。

中小股东总表决情况:

同意 959,706,179 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0026%；反对 9,135,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9424%；弃权 532,400 股（其中，因未投票默认弃权 351,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0549%。

议案表决结果：审议通过。

(十五)审议《关于修订<渤海金控投资股份有限公司章程>的议案》

本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况:

同意4,197,470,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.7770%；反对8,615,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2048%；弃权767,400股（其中，因未投票默认弃权351,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182%。

中小股东总表决情况:

同意959,991,179股，占出席会议中小股东所持股份的99.0320%；反对

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

8,615,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.8888%；弃权767,400股（其中，因未投票默认弃权351,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0792%。

议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

(十六)审议《关于修订<渤海金控投资股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：

同意4,197,210,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.7708%；反对8,615,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2048%；弃权1,027,400股（其中，因未投票默认弃权351,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0244%。

中小股东总表决情况：

同意959,731,179股，占出席会议中小股东所持股份的99.0052%；反对8,615,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.8888%；弃权1,027,400股（其中，因未投票默认弃权351,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.1060%。

议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

(十七)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》

总表决情况：

同意4,197,229,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.7712%；反对9,205,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2188%；弃权418,400股（其中，因未投票默认弃权348,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0099%。

中小股东总表决情况：

同意959,750,679股，占出席会议中小股东所持股份的99.0072%；反对9,205,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.9496%；弃权418,400股（其中，因未投票默认弃权348,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0432%。

议案表决结果：审议通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：新疆昌年律师事务所；

2.律师姓名：张新强、聂晓江；

3.结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.渤海金控投资股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；

2.法律意见书。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2017年9月15日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站