

海航科技股份有限公司

2019 年第一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: 2019 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点: 天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦 8 层公司会议室

(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	12
其中: A 股股东人数	8
境内上市外资股股东人数(B 股)	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	870,817,658
其中: A 股股东持有股份总数	868,717,885
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	2,099,773
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	30.0350

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	29.9626
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.0724

(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。

本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推选，由独立董事向国栋先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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 5 人，出席 2 人，桂海鸿先生、朱颖锋先生、郑春美女士因公务未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，薛艳女士因公务未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会；公司总裁列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《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	868,448,885	99.9690	264,300	0.0304	4,700	0.0006
B 股	905,289	43.1136	101,184	4.8188	1,093,300	52.0676

普通股合 计:	869,354,174	99.8319	365,484	0.0419	1,098,000	0.1262
------------	-------------	---------	---------	--------	-----------	--------

2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	868,448,885	99.9690	264,300	0.0304	4,700	0.0006
B股	905,289	43.1136	101,184	4.8188	1,093,300	52.0676
普通股合 计:	869,354,174	99.8319	365,484	0.0419	1,098,000	0.1262

3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	868,448,885	99.9690	264,300	0.0304	4,700	0.0006
B股	905,289	43.1136	101,184	4.8188	1,093,300	52.0676
普通股合	869,354,174	99.8319	365,484	0.0419	1,098,000	0.1262

计:						
----	--	--	--	--	--	--

4、议案名称：关于修订《董事会提名委员会实施细则》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	868,448,885	99.9690	264,300	0.0304	4,700	0.0006
B股	905,289	43.1136	101,184	4.8188	1,093,300	52.0676
普通股合计:	869,354,174	99.8319	365,484	0.0419	1,098,000	0.1262

5、议案名称：关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》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	868,448,885	99.9690	264,300	0.0304	4,700	0.0006
B股	905,289	43.1136	101,184	4.8188	1,093,300	52.0676
普通股合计:	869,354,174	99.8319	365,484	0.0419	1,098,000	0.1262

6、议案名称：关于选举李维艰为公司董事的议案

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	868,448,885	99.9690	253,300	0.0291	15,700	0.0019
B股	905,289	43.1136	101,184	4.8188	1,093,300	52.0676
普通股合计：	869,354,174	99.8319	354,484	0.0407	1,109,000	0.1274

7、议案名称：关于选举朱勇为公司董事的议案

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	868,448,885	99.9690	253,300	0.0291	15,700	0.0019
B股	905,289	43.1136	101,184	4.8188	1,093,300	52.0676
普通股合计：	869,354,174	99.8319	354,484	0.0407	1,109,000	0.1274

(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	关于修订《公司章程》的议案	909,889	38.3373	365,484	15.3993	1,098,000	46.2634
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	909,889	38.3373	365,484	15.3993	1,098,000	46.2634
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	909,889	38.3373	365,484	15.3993	1,098,000	46.2634
4	关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案	909,889	38.3373	365,484	15.3993	1,098,000	46.2634
5	关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案	909,889	38.3373	365,484	15.3993	1,098,000	46.2634
6	关于选举李维艰为公司董事的议案	909,889	38.3373	354,484	14.9358	1,109,000	46.7269
7	关于选举朱勇为公司董事的议案	909,889	38.3373	354,484	14.9358	1,109,000	46.7269

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
- 2、第1项《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：冯鹏程、陈羽茜

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，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、 经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。

海航科技股份有限公司
2019年5月16日