

证券代码：833171

证券简称：福建国航

主办券商：光大证券

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告（补发）

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年7月24日
- 2.会议召开地点：上海公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王炎平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于2019年7月8日由公司第七届董事会第一次临时会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数382,638,206股，占公司表决权股份总数的86.1007%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票终止发行的议案》议案

1.议案内容：

公司于2018年1月22日召开第六届董事会第十八次临时会议，于2018年2月8

日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》。上述股票发行方案公布后，综合考虑公司实际情况后决定终止本次股票发行。

2.议案表决结果：

同意股数 382,638,206 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日