

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 年第四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，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 9 月 10 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 8 月 22 日由公司第七届董事会第二次会议审议通过。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（包括股东授权委托代表）共 17 人，持有表决权的股份 382,676,206 股，占公司表决权股份总数的 86.1093%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购北京蓝远能源科技有限公司暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登的本议案公告 (公告编号：2019-042)

2.议案表决结果：

同意股数 103,256,526 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

关联股东王炎平和张轶（王炎平之妻）、上海融沣融资租赁有限责任公司及福建国航远洋投资实业有限公司与审议事项有关联关系，故回避表决。

（二）审议通过《关于追认公司 2019 年偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登的本议案公告 (公告编号：2019-041)

2.议案表决结果：

同意股数 103,256,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

关联股东王炎平和张轶（王炎平之妻）、上海融沣融资租赁有限责任公司及福建国航远洋投资实业有限公司与审议事项有关联关系，故回避表决。

（三）审议通过《关于补充预计公司 2019 年关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登的本议案公告 (公告编号：2019-040)

2.议案表决结果：

同意股数 103,256,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

大会持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东王炎平和张轶（王炎平之妻）、上海融沣融资租赁有限责任公司及福建国航远洋投资实业有限公司与审议事项有关联关系，故回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日