

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A3/海创 B3 主办券商：山西证券

海航创新股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告

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。

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：2023 年 6 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾 L13-2 二楼会议室
- (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	13
其中：A 股股东人数	9
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）	284,157,118
其中：A 股股东持有股份总数	188,623,143
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	95,533,975

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	21.7995
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	14.4705
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.3290

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事总经理王瑶先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事的出席情况

公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事廖虹宇先生因公务未能出席本次会议；

公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈海峰先生因公务未能出席本次会议。

议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

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	188,613,143	99.9947	10,000	0.0053	0	0.0000
B 股	95,508,975	99.9738	0	0.0000	25,000	0.0262
普通股合计：	284,122,118	99.9877	10,000	0.0035	25,000	0.0088

2、议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》和《公司 2023 年度财务预算报告》

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	188,623,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	95,508,975	99.9738	0	0.0000	25,000	0.0262
普通股合计：	284,132,118	99.9912	0	0.0000	25,000	0.0088

3、议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》

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	188,178,043	99.7640	445,100	0.2360	0	0.0000
B 股	95,508,975	99.9738	0	0.0000	25,000	0.0262
普通股合计：	283,687,018	99.8346	445,100	0.1566	25,000	0.0088

4、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》

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	188,188,043	99.7693	435,100	0.2307	0	0.0000
B 股	95,508,975	99.9738	0	0.0000	25,000	0.0262
普通股合计：	283,697,018	99.8381	435,100	0.1531	25,000	0.0088

5、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》

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	188,178,043	99.7640	445,100	0.2360	0	0.0000

B 股	95, 508, 975	99. 9738	0	0. 0000	25, 000	0. 0262
普通股合计：	283, 687, 018	99. 8346	445, 100	0. 1566	25, 000	0. 0088

(二) 以下为中小股东表决情况：

序号	议案	同意	比例 (%)	反对	比例 (%)	弃权	比例 (%)
1	一、《公司 2022 年年度报告全文及摘要》	10, 701, 500	99. 6740	10, 000	0. 0931	25, 000	0. 2329
2	二、《公司 2022 年度财务决算报告》和《公司 2023 年度财务预算报告》	10, 711, 500	99. 7671	0	0. 0000	25, 000	0. 2329
3	三、《公司 2022 年度利润分配预案》	10, 266, 400	95. 6215	445, 100	4. 1457	25, 000	0. 2328
4	四、《公司 2022 年度董事会工作报告》	10, 276, 400	95. 7146	435, 100	4. 0525	25, 000	0. 2329
5	五、《公司 2022 年度监事会工作报告》	10, 266, 400	95. 6215	445, 100	4. 1457	25, 000	0. 2328

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4、5 获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

二、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江信专律师事务所

律师：戴佳磊、顾笛

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人

员和召集人资格、表决程序和会议表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《议事规则》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

三、 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主任签字并加盖公章的法律意见书；

海航创新股份有限公司

2023年6月30日