

## 中信海洋直升机股份有限公司

### 2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示

1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1. 召开时间

现场会议时间：2024年8月26日（星期一）14:30开始。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 26 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 8 月 26 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

##### 2. 现场会议召开地点

深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。

##### 3. 召开方式

现场投票与网络投票相结合。

##### 4. 召集人

公司董事会。

##### 5. 主持人

公司董事长杨威先生。

6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

## （二）会议出席情况

### 1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 963 人，代表股份 240,689,363 股，占公司有表决权股份总数的 31.0259%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 234,821,219 股，占公司有表决权股份总数的 30.2694%。通过网络投票的股东 959 人，代表股份 5,868,144 股，占公司有表决权股份总数的 0.7564%。

2. 中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 962 人，代表股份 6,569,889 股，占公司有表决权股份总数的 0.8469%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 701,745 股，占公司有表决权股份总数的 0.0905%。通过网络投票的中小股东 959 人，代表股份 5,868,144 股，占公司有表决权股份总数的 0.7564%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市嘉源律师事务所律师出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情况具体如下：

### （一）审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》

#### 总表决情况：

同意 237,862,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8254%；反对 2,504,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0405%；弃权 322,700 股（其中，因未投票默认弃权 63,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1341%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 3,742,870 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.9701%；反对 2,504,319 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.1181%；弃权 322,700 股（其中，因未投票默认弃权 63,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9118%。

### （二）审议《第八届董事会非独立董事选举》（采用累积投票制进行表决）

### 2.01 选举余小元为第八届董事会非独立董事

	获得选举票数（股）	占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全体股东	237,020,969	98.48%
中小股东	2,901,495	44.16%
表决结果	余小元先生当选为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。	

### 2.02 选举杨杰为第八届董事会非独立董事

	获得选举票数（股）	占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全体股东	237,028,888	98.48%
中小股东	2,909,414	44.28%
表决结果	杨杰先生当选为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。	

### 2.03 选举方健宁为第八届董事会非独立董事

	获得选举票数（股）	占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全体股东	237,032,420	98.48%
中小股东	2,912,946	44.34%
表决结果	方健宁先生当选为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。	

## （三）审议《第八届董事会独立董事选举》（采用累积投票制进行表决）

### 3.01 选举孙建红为第八届董事会非独立董事

	获得选举票数（股）	占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全体股东	237,025,619	98.48%
中小股东	2,906,145	44.23%
表决结果	孙建红先生当选为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。	

## 三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

（二）见证律师：张舟、梁文静

（三）结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议

人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### **四、备查文件**

（一）公司 2024 年第二次临时股东大会决议

（二）北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2024 年 8 月 26 日