证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A5/B5 主办券商：山西证券

海航创新股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 19 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
本次会议采用现场会议的方式召开。
- 会议表决方式：
现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王瑶先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东会会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 192,464,790 股，占公司表决权股份总数的 14.7652%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,267,147 股，占公司表决权股份总数的 0.7877%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事廖虹宇先生因公务缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事魏亭先生因公务缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司聘请的法律服务顾问浙江信专律师事务所戴佳磊律师、顾笛律师列席并见证了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司组织编写了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》，请审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 190,399,790 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.9271%；反对股数 2,065,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.0729%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》和《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2024 年度财务决算工作已经完成，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）所对本公司 2024 年度财务情况进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务报告情况和 2025 年度公司财务预算情况进行汇报，请审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 190,399,790 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.9271%；反对股数 2,065,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.0729%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-179,795,162.31 元，加上年初未分配利润人民币-1,503,421,969.65 元，本年末可供股东分配的利润为人民币 0 元，因此本期不进行利润分配，请审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 182,199,943 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.6666%；反对股数 10,264,847 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.3334%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会编制《公司 2024 年度董事会工作报告》，总结 2024 年度董事会工作情况，并提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,372,242 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.3540%；反对股数 5,092,548 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.6460%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会编制《公司 2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作情况，并提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,372,242 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.3540%；反对股数 5,092,548 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.6460%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	(三)《公司 2024 年度利润分配预案》	2,134,500	17.2146%	10,264,847	82.7854%	0	0.0000%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江信专律师事务所

(二) 律师姓名：戴佳磊、顾笛

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集、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

四、备查文件

- 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- 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
董事会
2025 年 6 月 19 日