证券代码：600555/900955　　证券简称：海航创新/海创 B 股　　公告编号：2018-067

海航创新股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区迎春路 719 号上海淳大万丽酒店 5 楼尼罗厅

(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	21
其中：A 股股东人数	18
境内上市外资股股东人数（B 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	391,723,203
其中：A 股股东持有股份总数	298,247,328
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	93,475,875
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.0516
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	22.8805
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.1711

(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，董事长郭亚军先生主持。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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 3 人，董事张鹏先生、董事祝捷先生、董事鲍汝林先生、独立董事傅劲德先生、独立董事徐麟祥先生、独立董事沈银珍女士、独立董事秦波先生、独立董事周莉女士因公务未能出席本次会议;;

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事冯俊先生、监事魏亭先生、监事苏钰婷女士因公务未能出席本次会议;

3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管等相关人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《公司 2017 年度财务决算报告》和《公司 2018 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	297,502,743	99.7503	742,585	0.2490	2,000	0.0007
B 股	93,475,775	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	390,978,518	99.8099	742,685	0.1896	2,000	0.0005

2、 议案名称:《公司 2017 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	297,502,743	99.7503	742,585	0.2490	2,000	0.0007
B 股	93,475,775	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	390,978,518	99.8099	742,685	0.1896	2,000	0.0005

3、 议案名称：《公司 2017 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	297,502,743	99.7503	742,585	0.2490	2,000	0.0007
B 股	93,475,775	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	390,978,518	99.8099	742,685	0.1896	2,000	0.0005

4、 议案名称：《公司 2017 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	297,502,743	99.7503	742,585	0.2490	2,000	0.0007
B 股	93,475,775	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	390,978,518	99.8099	742,685	0.1896	2,000	0.0005

5、 议案名称：《关于公司 2018 年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》

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	297,502,743	99.7503	742,585	0.2490	2,000	0.0007
B 股	93,475,775	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	390,978,518	99.8099	742,685	0.1896	2,000	0.0005

6、 议案名称：《关于提议公司 2018 年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币 5 亿元借款的议案》

审议结果：不通过

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	509,300	40.6178	742,585	59.2227	2,000	0.1595
B 股	120,600	99.9171	100	0.0829	0	0.0000
普通股合计：	629,900	45.8247	742,685	54.0298	2,000	0.1455

7、 议案名称：《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

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	297,502,743	99.7503	742,585	0.2490	2,000	0.0007
B 股	93,475,775	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	390,978,518	99.8099	742,685	0.1896	2,000	0.0005

8、 议案名称：《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者的议案》

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	297,502,743	99.7503	742,585	0.2490	2,000	0.0007
B 股	93,475,775	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	390,978,518	99.8099	742,685	0.1896	2,000	0.0005

本次会议还听取了《公司 2017 年年度报告全文及摘要》、《公司 2017 年度独立董事述职报告》。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
2	《公司 2017 年度	629,900	45.8247	742,685	54.0298	2,000	0.1455

	利润分配预案》						
5	《关于公司 2018 年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》	629,900	45.8247	742,685	54.0298	2,000	0.1455
6	《关于提议公司 2018 年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币 5 亿元借款的议案》	629,900	45.8247	742,685	54.0298	2,000	0.1455
7	《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》	629,900	45.8247	742,685	54.0298	2,000	0.1455
8	《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者的议案》	629,900	45.8247	742,685	54.0298	2,000	0.1455

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案 5 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 1、2、3、4、

7、8 获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、海航旅游集团有限公司、海航旅业国际（香港）有限公司、上海大新华实业有限公司对议案 6 回避表决。议案 6 未获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：汪金婷女士、范一宏女士

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、 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、 经鉴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

2018 年 6 月 30 日