

海航创新股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

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：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年12月26日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区虹翔三路80号4楼413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	20
其中：A股股东人数	17
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）	392,557,405
其中：A股股东持有股份总数	298,697,130
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	93,860,275
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（%）	30.1156
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	22.9150
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.2006

(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，董事长李忠先生主持。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 10 人，出席 1 人，董事郭亚军先生因休病假，董事张鹏先生、董事祝捷先生、董事潘熙健先生、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 1 人，监事长舒伟东先生、监事冯俊先生、监事王佳先生、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：《关于选举宁志群先生为公司董事暨郭亚军先生不再担任公司董事的议案》

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	297,250,743	99.5157	1,446,237	0.4842	150	0.0001
B 股	93,860,175	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	391,110,918	99.6315	1,446,337	0.3684	150	0.0001

- 2、议案名称：《关于选举尚多旭先生为公司董事暨祝捷先生不再担任公司董事的议案》

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	297,250,743	99.5157	1,446,237	0.4842	150	0.0001
B 股	93,860,175	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	391,110,918	99.6315	1,446,337	0.3684	150	0.0001

3、议案名称：《关于选举余欢先生为公司董事的议案》

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	297,250,743	99.5157	1,446,237	0.4842	150	0.0001
B 股	93,860,175	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	391,110,918	99.6315	1,446,337	0.3684	150	0.0001

4、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

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	297,250,743	99.5157	1,446,237	0.4842	150	0.0001
B 股	93,860,175	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	391,110,918	99.6315	1,446,337	0.3684	150	0.0001

5、议案名称：《关于修改〈股东大会议事规则〉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	297,250,743	99.5157	1,446,237	0.4842	150	0.0001
B股	93,860,175	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	391,110,918	99.6315	1,446,337	0.3684	150	0.0001

6、议案名称：《关于修改〈董事会议事规则〉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	297,250,743	99.5157	1,446,237	0.4842	150	0.0001
B股	93,860,175	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	391,110,918	99.6315	1,446,337	0.3684	150	0.0001

(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(%)
1	《关于选举宁志群先生为公司董事暨郭亚军先生	762,300	34.5122	1,446,337	65.4811	150	0.0067

	不再担任公司董事的议案》						
2	《关于选举尚多旭先生为公司董事暨祝捷先生不再担任公司董事的议案》	762,300	34.5122	1,446,337	65.4811	150	0.0067
3	《关于选举余欢先生为公司董事的议案》	762,300	34.5122	1,446,337	65.4811	150	0.0067

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案 4、5、6 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案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、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：李珍慧先生、胡昊天先生

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会未讨论会议通知中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、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

2018 年 12 月 27 日