

海航创新股份有限公司

2019 年第一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：2019 年 8 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦明路 898 号上海海航大厦 3 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	19
其中：A 股股东人数	16
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）	391,881,703
其中：A 股股东持有股份总数	297,665,128
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	94,216,575
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（%）	30.0638
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	22.8358
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.2280

(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 2 人，董事陈吉强先生、董事黄河先生、董事宁志群先生、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、监事杨明华先生、监事魏亭先生、监事彭博先生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

1.00、议案名称：《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

1.01、选举李忠先生为第八届董事会非独立董事

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	297,438,243	99.9237	226,285	0.0760	600	0.0003
B 股	94,216,475	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
普通股合计：	391,654,718	99.9420	226,385	0.0577	600	0.0003

1.02、选举陈吉强先生为第八届董事会非独立董事

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	297,438,243	99.9237	226,885	0.0763	0	0.0000
B 股	94,216,475	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
普通股合计:	391,654,718	99.9420	226,985	0.0580	0	0.0000

1.03、选举余欢先生为第八届董事会非独立董事

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	297,438,843	99.9239	226,285	0.0761	0	0.0000
B 股	94,216,475	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
普通股合计:	391,655,318	99.9422	226,385	0.0578	0	0.0000

1.04、选举杨新莹女士为第八届董事会非独立董事

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	297,438,243	99.9237	226,885	0.0763	0	0.0000
B 股	94,216,475	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
普通股合计:	391,654,718	99.9420	226,985	0.0580	0	0.0000

1.05、选举黄河先生为第八届董事会非独立董事

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	297,438,243	99.9237	226,885	0.0763	0	0.0000
B 股	94,216,475	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
普通股合计：	391,654,718	99.9420	226,985	0.0580	0	0.0000

1.06、选举宁志群先生为第八届董事会非独立董事

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	297,438,243	99.9237	226,885	0.0763	0	0.0000
B 股	94,216,475	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
普通股合计：	391,654,718	99.9420	226,985	0.0580	0	0.0000

2.00、议案名称：《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》

2.01、选举傅劲德先生为第八届董事会独立董事

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	297,438,243	99.9237	226,885	0.0763	0	0.0000
B 股	94,216,475	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

普通股合计：	391,654,718	99.9420	226,985	0.0580	0	0.0000
--------	-------------	---------	---------	--------	---	--------

2.02、选举徐麟祥先生为第八届董事会独立董事

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	297,438,243	99.9237	226,885	0.0763	0	0.0000
B股	94,216,475	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
普通股合计：	391,654,718	99.9420	226,985	0.0580	0	0.0000

2.03、选举沈银珍女士为第八届董事会独立董事

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	297,438,243	99.9237	226,885	0.0763	0	0.0000
B股	94,216,475	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
普通股合计：	391,654,718	99.9420	226,985	0.0580	0	0.0000

2.04、选举秦波先生为第八届董事会独立董事

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	297,438,243	99.9237	226,885	0.0763	0	0.0000
B 股	94,216,475	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
普通股合计:	391,654,718	99.9420	226,985	0.0580	0	0.0000

2.05、选举周莉女士为第八届董事会独立董事

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	297,438,243	99.9237	226,885	0.0763	0	0.0000
B 股	94,216,475	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
普通股合计:	391,654,718	99.9420	226,985	0.0580	0	0.0000

3.00、议案名称：《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工监事的议案》

3.01、选举舒伟东先生为第八届监事会非职工监事

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	297,438,243	99.9237	226,885	0.0763	0	0.0000
B 股	94,216,475	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
普通股合计:	391,654,718	99.9420	226,985	0.0580	0	0.0000

3.02、选举杨明华先生为第八届监事会非职工监事

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	297,438,243	99.9237	226,885	0.0763	0	0.0000
B股	94,216,475	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
普通股合计：	391,654,718	99.9420	226,985	0.0580	0	0.0000

4、议案名称：《关于确定公司独立董事津贴的议案》

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	297,431,643	99.9215	233,485	0.0785	0	0.0000
B股	94,216,475	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
普通股合计：	391,648,118	99.9403	233,585	0.0597	0	0.0000

5、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	297,438,843	99.9239	226,285	0.0761	0	0.0000

B 股	94,216,475	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
普通股合计:	391,655,318	99.9422	226,385	0.0578	0	0.0000

(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 (%)
1.00	《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》						
1.01	选举李忠先生为第八届董事会非独立董事	1,306,100	85.1942	226,385	14.7666	600	0.0392
1.02	选举陈吉强先生为第八届董事会非独立董事	1,306,100	85.1942	226,985	14.8058	0	0.0000
1.03	选举余欢先生为第八届董事会非独立董事	1,306,700	85.2333	226,385	14.7667	0	0.0000
1.04	选举杨新莹女士为第八届董事会非独立董事	1,306,100	85.1942	226,985	14.8058	0	0.0000
1.05	选举黄河先生	1,306,100	85.1942	226,985	14.8058	0	0.0000

	为第八届董事会非独立董事						
1.06	选举宁志群先生为第八届董事会非独立董事	1,306,100	85.1942	226,985	14.8058	0	0.0000
2.00	《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》						
2.01	选举傅劲德先生为第八届董事会独立董事	1,306,100	85.1942	226,985	14.8058	0	0.0000
2.02	选举徐麟祥先生为第八届董事会独立董事	1,306,100	85.1942	226,985	14.8058	0	0.0000
2.03	选举沈银珍女士为第八届董事会独立董事	1,306,100	85.1942	226,985	14.8058	0	0.0000
2.04	选举秦波先生为第八届董事会独立董事	1,306,100	85.1942	226,985	14.8058	0	0.0000
2.05	选举周莉女士为第八届董事会独立董事	1,306,100	85.1942	226,985	14.8058	0	0.0000
4	《关于确定公	1,299,500	84.7637	233,585	15.2363	0	0.0000

	司独立董事津 贴的议案》						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

(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；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：胡昊天律师、唐思杰律师

- 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

2019 年 8 月 13 日