

# 海航科技股份有限公司

## 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期: 2019年6月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址<http://www.chinaclear.cn>)

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2019 年 6 月 30 日 14 点 00 分

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦 8 层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 <http://www.chinaclear.cn>）

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 29 日

至 2019 年 6 月 30 日

投票时间为：自 2019 年 6 月 29 日 15 时 00 分至 2019 年 6 月 30 日 15 时 00 分

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

## 二、 会议审议事项

### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	2018 年年度报告及报告摘要	√	√
2	2018 年年度董事会工作报告	√	√
3	2018 年年度监事会工作报告	√	√
4	2018 年年度独立董事述职报告	√	√
5	2018 年年度董事会审计委员会履职情况报告	√	√
6	2018 年年度财务决算报告	√	√
7	2018 年年度利润分配预案	√	√
8	关于公司 2018 年年度日常关联交易执行情况及 2019 年年度日常关联交易预计的议案	√	√
9	关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案	√	√
10	关于选举姜涛为公司董事的议案	√	√
11	关于制定《海航科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2019年4月26日、2019年6月6日分别经过公司第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十三次会议、第九届董事会第三十一次会议审议通过，详情请参阅2019年4月27日、2019年6月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的本公司临2019-020至临2019-024、临2019-037公告。

2、特别决议议案：第7项、第9项：《2018年年度利润分配预案》、《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第8项《关于公司2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易预计的议案》

应回避表决的关联股东名称：海航科技集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司、海航科技集团（香港）有限公司、上海尚融供应链管理有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

（一）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（二）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（四） 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

（五）中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2019年6月29日15:00至2019

年6月30日15:00。

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600751	海航科技	2019/6/21	—
B股	900938	海科B	2019/6/26	2019/6/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一) 现场投票登记事项

- 1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
- 2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
- 3、登记时间及地点：于 2018 年 6 月 28 日下午 17:00 前到公司董事会办公室办理登记手续；
- 4、登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。采用传真或信函的方式进行登记，以登记时间内公司收到为准，并在传真或信函上注明联系方式；
- 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

(二) 选择网络投票的股东，可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统参与投票。

## 六、 其他事项

(一) 本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。

(二) 联系人：姜涛 闫宏刚

联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58087380

地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦 826A 室

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会  
2019 年 6 月 10 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

海航科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 30 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018 年年度报告及报告摘要			
2	2018 年年度董事会工作报告			
3	2018 年年度监事会工作报告			
4	2018 年年度独立董事述职报告			
5	2018 年年度董事会审计委员会履职情况报告			
6	2018 年年度财务决算报告			
7	2018 年年度利润分配预案			
8	关于公司 2018 年年度日常关联交易执行情况 及 2019 年年度日常关联交易预计的议案			
9	关于公司为合并报表范围内子公司提供担保 额度的议案			
10	关于选举姜涛为公司董事的议案			

11	关于制定《海航科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
----	-----------------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。