

海航科技股份有限公司 2021 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：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：天津市和平区重庆道 143 号
- (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	36
其中：A 股股东人数	32
境内上市外资股股东人数（B 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	859,959,785
其中：A 股股东持有股份总数	858,716,885
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	1,242,900
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（%）	29.6606

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	29.6177
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0429

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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 7 人，出席 4 人，董事范伟情女士、独立董事向国栋先生、独立董事白静女士因公务及疫情防护原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事申雄先生因公务及疫情防护原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事兼董事会秘书姜涛先生出席本次股东大会；财务总监晏勋先生列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2021 年年度报告及报告摘要

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	855,012,385	99.5686	3,647,300	0.4247	57,200	0.0067
B 股	888,800	71.5101	354,100	28.4899	0	0.0000
普通股合	855,901,185	99.5280	4,001,400	0.4653	57,200	0.0067

计：						
----	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：2021 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	854,929,085	99.5589	3,730,600	0.4344	57,200	0.0067
B 股	888,800	71.5101	354,100	28.4899	0	0.0000
普通股合 计：	855,817,885	99.5183	4,084,700	0.4749	57,200	0.0068

3、议案名称：2021 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	854,929,085	99.5589	3,730,600	0.4344	57,200	0.0067
B 股	888,800	71.5101	354,100	28.4899	0	0.0000
普通股合 计：	855,817,885	99.5183	4,084,700	0.4749	57,200	0.0068

4、议案名称：2021 年度独立董事述职报告

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	854,929,085	99.5589	3,730,600	0.4344	57,200	0.0067
B 股	888,800	71.5101	354,100	28.4899	0	0.0000
普通股合 计：	855,817,885	99.5183	4,084,700	0.4749	57,200	0.0068

5、议案名称：2021 年度董事会审计委员会履职情况报告

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	854,982,385	99.5651	3,677,300	0.4282	57,200	0.0067
B 股	888,800	71.5101	354,100	28.4899	0	0.0000
普通股合 计：	855,871,185	99.5245	4,031,400	0.4687	57,200	0.0068

6、议案名称：2021年度财务决算报告

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	854,149,485	99.4681	4,510,200	0.5252	57,200	0.0067
B股	888,800	71.5101	354,100	28.4899	0	0.0000
普通股合计：	855,038,285	99.4277	4,864,300	0.5656	57,200	0.0067

7、议案名称：2021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	854,046,685	99.4561	4,563,500	0.5314	106,700	0.0125
B股	888,800	71.5101	354,100	28.4899	0	0.0000
普通股合计：	854,935,485	99.4157	4,917,600	0.5718	106,700	0.0125

(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	2021 年年度报告及报告摘要	2,457,900	37.7181	4,001,400	61.4041	57,200	0.8778
2	2021 年度董事会工作报告	2,374,600	36.4398	4,084,700	62.6824	57,200	0.8778
3	2021 年度监事会工作报告	2,374,600	36.4398	4,084,700	62.6824	57,200	0.8778
4	2021 年度独立董事述职报告	2,374,600	36.4398	4,084,700	62.6824	57,200	0.8778
5	2021 年度董事会审计委员会履职情况报告	2,427,900	37.2577	4,031,400	61.8644	57,200	0.8779
6	2021 年度财务决算报告	1,595,000	24.4763	4,864,300	74.6458	57,200	0.8779
7	2021 年度利润分配预案	1,492,200	22.8987	4,917,600	75.4638	106,700	1.6375

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
- 2、第 7 项《2021 年度利润分配预案》为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持表决权的 2/3 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：上海市锦天城律师事务所

律师：冯鹏程 陈羽茜

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

海航科技股份有限公司
2022年6月16日