

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2023-039

润贝航空科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开；
- 4、本次股东大会选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事采取累积投票制。

一、 会议召开和出席情况

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 11 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《润贝航空科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-037）。

（一）会议基本情况

- 1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 28 日（星期五）下午 14:00
- 2、网络投票时间：2023 年 7 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A 座 3901 润贝航空科技股份有限公司会议室。

- 4、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、股东大会召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：公司董事长刘俊锋先生。

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计 6 人，代表有表决权的股份 51,586,200 股，占公司表决权股份总数的 64.4827%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份 51,582,700 股，占公司表决权股份总数的 64.4784%；通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权的股份 3,500 股，占公司表决权股份总数的 0.0044%。

2、中小股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共计 4 人，代表有表决权的股份 3,700 股，占公司表决权股份总数的 0.0046%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权股份 200 股，占公司表决权股份总数的 0.0003%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权股份 3,500 股，占公司表决权股份总数的 0.0044%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司第一届全体董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，其中，公司独立董事杨槐先生通过远程通讯方式出席了本次会议。

第二届监事会职工代表监事彭春辉先生、监事候选人赵淑琴女士现场列席了本次会议；公司第二届董事会独立董事候选人刘振国教授、公司保荐代表人于松松先生通过远程通讯方式列席了本次会议；北京市中伦（深圳）律师事务所律师覃国飏、王俊飞对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

表决情况：同意 51,586,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 3,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决情况：同意 51,586,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 3,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

表决情况：同意 51,586,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 3,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（四）审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

1、审议《关于选举刘俊锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：获得选举票数 51,582,700 票，占出席会议股东所持表决权总数的 99.9932%，表决结果为当选。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得选举票数 200 票，占出席会议中小股东所持表决权总数的 5.4054%。

2、审议《关于选举徐烁华女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：获得选举票数 51,582,700 票，占出席会议股东所持表决权总数的 99.9932%，表决结果为当选。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得选举票数 200 票，占出席会议中小股东所持表决权总数的 5.4054%。

3、审议《关于选举高木锐先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：获得选举票数 51,582,700 票，占出席会议股东所持表决权总数的 99.9932%，表决结果为当选。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得选举票数 200 票，占出席会议中小股东所持表决权总数的 5.4054%。

4、审议《关于选举刘宇仑先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：获得选举票数 51,582,700 票，占出席会议股东所持表决权总数的 99.9932%，表决结果为当选。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得选举票数 200 票，占出席会议中小股东所持表决权总数的 5.4054%。

（五）审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

1、审议《关于选举刘迅先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：获得选举票数 51,582,700 票，占出席会议股东所持表决权总数的 99.9932%，表决结果为当选。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得选举票数 200 票，占出席会议

中小股东所持表决权总数的 5.4054%。

2、审议《关于选举陈杰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：获得选举票数 51,582,700 票，占出席会议股东所持表决权总数的 99.9932%，表决结果为当选。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得选举票数 200 票，占出席会议中小股东所持表决权总数的 5.4054%。

3、审议《关于选举刘振国先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：获得选举票数 51,582,700 票，占出席会议股东所持表决权总数的 99.9932%，表决结果为当选。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得选举票数 200 票，占出席会议中小股东所持表决权总数的 5.4054%。

（六）审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

1、审议《关于选举欧瑞云女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：获得选举票数 51,582,700 票，占出席会议股东所持表决权总数的 99.9932%，表决结果为当选。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得选举票数 200 票，占出席会议中小股东所持表决权总数的 5.4054%。

2、审议《关于选举赵淑琴女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：获得选举票数 51,582,700 票，占出席会议股东所持表决权总数的 99.9932%，表决结果为当选。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得选举票数 200 票，占出席会议中小股东所持表决权总数的 5.4054%。

三、独立董事征集投票权情况

根据公司 2023 年 7 月 11 日在指定信息媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润贝航空科技股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告》（公告编

号：2023-030)，公司独立董事杨槐先生作为征集人按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本次股东大会中审议的公司 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间，无股东向征集人委托投票。本次股东大会委托独立董事投票的股东 0 名，代表股份 0 股，占公司总股本的 0.0000%。

四、 律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所覃国飏律师和王俊飞律师见证，并出具了法律意见书，北京市中伦（深圳）律师事务所认为：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、 备查文件

（一）《润贝航空科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月二十九日