

海航科技股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 6 月 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：天津市和平区南京路 219 号天津中心唐拉雅秀酒店
- (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	25
其中：A 股股东人数	21
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）	1,277,297,856
其中：A 股股东持有股份总数	1,275,974,856
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	1,323,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	44.0548

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	44.0092
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.0456

(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，由董事兼总裁于杰辉先生主持。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 7 人；其中独立董事高文进先生通过线上视频方式参会。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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：2023 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	1,273,788,056	99.8286	2,186,800	0.1714	0	0.0000
B 股	1,088,800	82.2978	234,200	17.7022	0	0.0000

普通股合 计:	1,274,876,856	99.8104	2,421,000	0.1896	0	0.0000
------------	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

2、议案名称：2023 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	1,273,788,056	99.8286	2,186,800	0.1714	0	0.0000
B 股	1,088,800	82.2978	234,200	17.7022	0	0.0000
普通股合 计:	1,274,876,856	99.8104	2,421,000	0.1896	0	0.0000

3、议案名称：2023 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	1,273,788,056	99.8286	2,186,800	0.1714	0	0.0000
B 股	1,088,800	82.2978	234,200	17.7022	0	0.0000
普通股合	1,274,876,856	99.8104	2,421,000	0.1896	0	0.0000

计：						
----	--	--	--	--	--	--

4、议案名称：2023 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	1,273,788,056	99.8286	2,186,800	0.1714	0	0.0000
B 股	1,088,800	82.2978	234,200	17.7022	0	0.0000
普通股合 计：	1,274,876,856	99.8104	2,421,000	0.1896	0	0.0000

5、议案名称：2023 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	1,273,788,056	99.8286	2,186,800	0.1714	0	0.0000
B 股	1,088,800	82.2978	234,200	17.7022	0	0.0000
普通股合 计：	1,274,876,856	99.8104	2,421,000	0.1896	0	0.0000

6、议案名称：2023 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	1,273,788,056	99.8286	2,186,800	0.1714	0	0.0000
B 股	1,088,800	82.2978	234,200	17.7022	0	0.0000
普通股合 计：	1,274,876,856	99.8104	2,421,000	0.1896	0	0.0000

7、议案名称：2023 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	1,273,788,056	99.8286	2,186,800	0.1714	0	0.0000
B 股	1,088,800	82.2978	234,200	17.7022	0	0.0000
普通股合 计：	1,274,876,856	99.8104	2,421,000	0.1896	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《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	1,273,818,056	99.8309	2,156,800	0.1691	0	0.0000
B股	1,088,800	82.2978	234,200	17.7022	0	0.0000
普通股合计：	1,274,906,856	99.8128	2,391,000	0.1872	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	1,272,855,285	99.7555	3,119,571	0.2445	0	0.0000
B股	1,088,800	82.2978	234,200	17.7022	0	0.0000
普通股合计：	1,273,944,085	99.7374	3,353,771	0.2626	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	2023 年年度报告及报告摘要	5,868,171	70.7932	2,421,000	29.2068	0	0.0000
2	2023 年度董事会工作报告	5,868,171	70.7932	2,421,000	29.2068	0	0.0000
3	2023 年度监事会工作报告	5,868,171	70.7932	2,421,000	29.2068	0	0.0000
4	2023 年度独立董事述职报告	5,868,171	70.7932	2,421,000	29.2068	0	0.0000
5	2023 年度董事会审计委员会履职情况报告	5,868,171	70.7932	2,421,000	29.2068	0	0.0000
6	2023 年度财务决算报告	5,868,171	70.7932	2,421,000	29.2068	0	0.0000
7	2023 年度利润分配预案	5,868,171	70.7932	2,421,000	29.2068	0	0.0000
8	关于修订《公司章程》的议案	5,898,171	71.1551	2,391,000	28.8449	0	0.0000
9	关于修订《独立董事工作制度》的议案	4,935,400	59.5403	3,353,771	40.4597	0	0.0000

(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《2023年度利润分配预案》、第8项《关于修订〈公司章程〉的议案》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。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2024年6月6日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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