

海航科技股份有限公司 2019 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:2020年6月29日
- (二)股东大会召开的地点:天津滨海新区响螺湾 219 号君泰酒店
- (三)出席会议的普通股股东和授权代表决议的优先股股东及持有股份情况:

1. 出席本次会议的股东和代理人人数	54
其中:A股机构投资者	13
境内上市外资股股东人数(B股)	0
2. 出席本次会议的股东所持有表决权的股份总数(%)	890,341,000
其中:A股股东持有股份总数	889,206,400
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	1,135,400
3. 出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	30.706
4. 出席会议的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)	20.693
5. 出席会议的境外股东持有表决权股份总数的比例(%)	0.0032

(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,由董事李维刚先生主持。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 3 人,朱明鹏先生、叶青女士、吕品君先生、肖国栋先生因公未能出席本次会议。

2. 公司在任监事 3 人,出席 1 人,薛晓女士、庞文庆先生因公未能出席本次会议。

3. 董事会秘书姜洪涛先生出席本次会议股东大会,财务总监王焱先生列席本次会议股东大会。

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:2019 年年度报告及报告摘要
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	889,683,000	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	889,683,000	99.9136	1,668,800	0.1894	0	0.0000

2. 议案名称:2019 年年度董事工作报告
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	889,683,000	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	889,683,000	99.9136	1,668,800	0.1894	0	0.0000

3. 议案名称:2019 年年度监事会工作报告
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	889,683,000	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	889,683,000	99.9136	1,668,800	0.1894	0	0.0000

4. 议案名称:2019 年年度独立董事述职报告
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	889,683,000	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	889,683,000	99.9136	1,668,800	0.1894	0	0.0000

5. 议案名称:2019 年年度财务决算报告
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	889,683,000	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	889,683,000	99.9136	1,668,800	0.1894	0	0.0000

6. 议案名称:2019 年年度利润分配预案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	889,683,000	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	889,683,000	99.9136	1,668,800	0.1894	0	0.0000

7. 议案名称:2019 年年度利润分配预案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	889,683,000	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	889,683,000	99.9136	1,668,800	0.1894	0	0.0000

8. 议案名称:关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	889,683,000	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	889,683,000	99.9136	1,668,800	0.1894	0	0.0000

9. 议案名称:关于为关联方海航生态科技集团有限公司提供担保的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	889,683,000	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	889,683,000	99.9136	1,668,800	0.1894	0	0.0000

10. 议案名称:关于选举李维刚先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	889,683,000	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	889,683,000	99.9136	1,668,800	0.1894	0	0.0000

10.01 议案名称:关于选举李维刚先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	889,683,000	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	889,683,000	99.9136	1,668,800	0.1894	0	0.0000

10.02 议案名称:关于选举李维刚先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	889,683,000	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	889,683,000	99.9136	1,668,800	0.1894	0	0.0000

10.03 议案名称:关于选举李维刚先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	889,683,000	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	889,683,000	99.9136	1,668,800	0.1894	0	0.0000

10.04 议案名称:关于选举李维刚先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	889,683,000	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	889,683,000	99.9136	1,668,800	0.1894	0	0.0000

11. 议案名称:关于选举李维刚先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	889,683,000	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	889,683,000	99.9136	1,668,800	0.1894	0	0.0000

11.01 议案名称:关于选举肖勇先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	889,683,000	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	889,683,000	99.9136	1,668,800	0.1894	0	0.0000

11.02 议案名称:关于选举肖勇先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	889,683,000	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	889,683,000	99.9136	1,668,800	0.1894	0	0.0000

11.03 议案名称:关于选举肖勇先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	889,683,000	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	889,683,000	99.9136	1,668,800	0.1894	0	0.0000

12. 议案名称:关于选举李维刚先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	889,683,000	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	889,683,000	99.9136	1,668,800	0.1894	0	0.0000

12.01 议案名称:关于选举李维刚先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	889,683,000	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	889,683,000	99.9136	1,668,800	0.1894	0	0.0000

12.02 议案名称:关于选举李维刚先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	889,683,000	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	889,683,000	99.9136	1,668,800	0.1894	0	0.0000

12.03 议案名称:关于选举李维刚先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	889,683,000	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	889,683,000	99.9136	1,668,800	0.1894	0	0.0000

12.04 议案名称:关于选举李维刚先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	889,683,000	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	889,683,000	99.9136	1,668,800	0.1894	0	0.0000

12.05 议案名称:关于选举李维刚先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	889,683,000	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	889,683,000	99.9136	1,668,800	0.1894	0	0.0000

12.06 议案名称:关于选举李维刚先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	889,683,000	99.9411	523,400	0.0589	0	0.0000
B股	0	0.0000	1,135,400	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	889,683,000	99.9136	1,668,800	0.1894	0	0.0000

12.07 议案名称:关于选举李维刚先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	889,683,00					