

证券代码：600555/900955 证券简称：海航创新/海创B股 公告编号：2017-017

海航创新（海南）股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

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：2017 年 3 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区迎春路 719 号上海淳大万丽酒店
5 楼尼罗厅

(三) 出席会议的普通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	50
其中：A 股股东人数	45
境内上市外资股股东人数（B 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	395,488,868
其中：A 股股东持有股份总数	301,968,993
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	93,519,875
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（%）	30.3405
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	23.1660
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.1745

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭亚军先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公

司章程》的规定，会议合法有效。

(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 11 人，出席 3 人，董事张鹏先生、董事李铁先生、董事李强先生、董事廖虹宇先生、独立董事傅劲德先生、独立董事沈银珍女士、独立董事秦波先生、独立董事周莉女士因公务未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事史禹铭先生、监事权栋先生、监事苏钰婷女士因公务未能出席本次会议。
- 3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管等相关人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司名称的议案》

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	299,394,164	99.1473	2,574,829	0.8527	0	0.0000
B 股	93,504,775	99.9839	15,100	0.0161	0	0.0000
普通股合计：	392,898,939	99.3451	2,589,929	0.6549	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

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	299,394,164	99.1473	2,574,829	0.8527	0	0.0000
B 股	93,504,775	99.9839	15,100	0.0161	0	0.0000
普通股合计：	392,898,939	99.3451	2,589,929	0.6549	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案 1、2 均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：刘芳、李琦

1、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，会议表决程序、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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

海航创新（海南）股份有限公司

2017 年 4 月 1 日