

证券代码：600515

证券简称：海航基础

公告编号：2018-061

海航基础设施投资集团股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道 5 号海南大厦会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3, 004, 005, 366
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（%）	76.8761

(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。

- 1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；
- 2、会议召集人：海航基础设施投资集团股份有限公司董事会；
- 3、会议主持人：董事长黄秋；

4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、蹇军法董事会秘书兼副总裁出席会议；尚多旭财务总监、陈德辉人力资源总监列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017 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	3, 004, 005, 366	100	0	0	0	0

2、 议案名称：2017 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	3, 004, 005, 366	100	0	0	0	0
-----	------------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：2017 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	3, 004, 005, 366	100	0	0	0	0

4、议案名称：2017 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	3, 004, 005, 366	100	0	0	0	0

5、议案名称：2018 年度财务预算报告

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	3, 003, 539, 635	99. 9844	465, 731	0. 0156	0	0

6、议案名称：2017 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	3, 004, 005, 366	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案

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	3, 003, 539, 635	99. 9844	465, 731	0. 0156	0	0

8、议案名称：2017 年年度报告及摘要

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	3,004,005,366	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案

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	626,494,102	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案

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	3,003,539,635	99.9844	465,731	0.0156	0	0

11、 议案名称：关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案

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	626,028,371	99.9256	465,731	0.0744	0	0

12、 议案名称：关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案

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	3,004,005,366	100	0	0	0	0

13、 议案名称：关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案

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	3,004,005,366	100	0	0	0	0

14、 议案名称：关于与海航集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	626,493,902	99.9999	200	0.0001	0	0

(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	2017 年度董事会工作报告	754,708,272	100	0	0	0	0
2	2017 年度监事会工作报告	754,708,272	100	0	0	0	0
3	2017 年度独立董事述职报告	754,708,272	100	0	0	0	0
4	2017 年度财务决算报告	754,708,272	100	0	0	0	0
5	2018 年度财务预算报告	754,242,541	99.9382	465,731	0.0618	0	0
6	2017 年度利润分配预案	754,708,272	100	0	0.0000	0	0
7	关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案	754,242,541	99.9382	465,731	0.0618	0	0

8	2017 年年度报告及摘要	754,708,272	100	0	0.0000	0	0
9	关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案	626,494,102	100	0	0.0000	0	0
10	关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案	754,242,541	99.9382	465,731	0.0618	0	0
11	关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案	626,028,371	99.9256	465,731	0.0744	0	0
12	关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案	754,708,272	100	0	0.0000	0	0
13	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	754,708,272	100	0	0.0000	0	0
14	关于与海航集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	626,493,902	99.9999	200	0.0001	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 10 项、第 11 项为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。第 9 项、第 11 项、第 14 项议案属于关联交易议案，本公司关联股东海航基础控股集团有限公司（持有 2,249,297,094 股）、海航实业集团有限公司（持有 128,214,170 股）、天津市大通建设发展集团有限公司（持有 27,336,546 股）均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：施念清、邬文昊

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

海航基础设施投资集团股份有限公司
2018年5月23日