

海航科技股份有限公司 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 29 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 2801 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	11
其中：A 股股东人数	8
境内上市外资股股东人数（B 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 423, 802, 164
其中：A 股股东持有股份总数	1, 423, 054, 464
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	747, 700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	49.1078

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49.0821
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0257

(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，由董事长童甫先生主持。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 6 人，出席 4 人，董事桂海鸿先生、董事朱颖锋先生因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事薛艳女士因公务未能出席本次会议；
- 3、首席执行官柯生灿先生、董事会秘书胡伟先生、财务总监田李俊先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2017 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	1,423,054,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	528,700	70.7101	219,000	29.2899	0	0.0000
普通股合	1,423,583,164	99.9846	219,000	0.0154	0	0.0000

计：						
----	--	--	--	--	--	--

2、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	1, 423, 054, 464	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	528, 700	70. 7101	219, 000	29. 2899	0	0. 0000
普通股合计：	1, 423, 583, 164	99. 9846	219, 000	0. 0154	0	0. 0000

3、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	1, 423, 054, 464	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	528, 700	70. 7101	219, 000	29. 2899	0	0. 0000
普通股合计：	1, 423, 583, 164	99. 9846	219, 000	0. 0154	0	0. 0000

4、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	1, 423, 054, 464	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	528, 700	70. 7101	219, 000	29. 2899	0	0. 0000
普通股合计：	1, 423, 583, 164	99. 9846	219, 000	0. 0154	0	0. 0000

5、议案名称：2017 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, 423, 054, 464	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	528, 700	70. 7101	219, 000	29. 2899	0	0. 0000
普通股合计：	1, 423, 583, 164	99. 9846	219, 000	0. 0154	0	0. 0000

6、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	1, 423, 054, 464	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	528, 700	70. 7101	219, 000	29. 2899	0	0. 0000
普通股合计：	1, 423, 583, 164	99. 9846	219, 000	0. 0154	0	0. 0000

7、 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	1, 423, 054, 464	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	528, 700	70. 7101	219, 000	29. 2899	0	0. 0000
普通股合计：	1, 423, 583, 164	99. 9846	219, 000	0. 0154	0	0. 0000

8、 议案名称：关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度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	554,610,179	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	528,700	70.7101	219,000	29.2899	0	0.0000
普通股合计：	555,138,879	99.9605	219,000	0.0395	0	0.0000

9、议案名称：关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案

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	1,422,475,264	99.9592	579,200	0.0408	0	0.0000
B 股	452,000	60.4520	295,700	39.5480	0	0.0000
普通股合计：	1,422,927,264	99.9385	874,900	0.0615	0	0.0000

10、议案名称：关于与关联方互为提供担保的议案

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	554,610,179	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	528,700	70.7101	219,000	29.2899	0	0.0000
普通股合计:	555,138,879	99.9605	219,000	0.0395	0	0.0000

11、 议案名称：2018 年度融资计划

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	1,423,054,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	528,700	70.7101	219,000	29.2899	0	0.0000
普通股合计:	1,423,583,164	99.9846	219,000	0.0154	0	0.0000

12、 议案名称：关于选举柯生灿先生为公司第九届董事会董事的议案

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	1,423,054,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

B 股	528, 700	70. 7101	219, 000	29. 2899	0	0. 0000
普通股合 计:	1, 423, 583, 164	99. 9846	219, 000	0. 0154	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	2017 年年度报告及报告摘要	139, 573, 479	99. 843 3	219, 000	0. 156 7	0	0. 000 0
2	2017 年度董事会工作报告	139, 573, 479	99. 843 3	219, 000	0. 156 7	0	0. 000 0
3	2017 年度监事会工作报告	139, 573, 479	99. 843 3	219, 000	0. 156 7	0	0. 000 0
4	2017 年度独立董事述职报告	139, 573, 479	99. 843 3	219, 000	0. 156 7	0	0. 000 0
5	2017 年度董事会审计委员会履职情况报告	139, 573, 479	99. 843 3	219, 000	0. 156 7	0	0. 000 0
6	2017 年度财务决算报告	139, 573, 479	99. 843 3	219, 000	0. 156 7	0	0. 000 0
7	2017 年度利润分配预案	139, 573, 479	99. 843 3	219, 000	0. 156 7	0	0. 000 0
8	关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易的议案	139, 573, 479	99. 843 3	219, 000	0. 156 7	0	0. 000 0
9	关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案	138, 917, 579	99. 374 1	874, 900	0. 625 9	0	0. 000 0
10	关于与关联方互为提供担保的议案	139, 573, 479	99. 843 3	219, 000	0. 156 7	0	0. 000 0
11	2018 年度融资计划	139, 573, 479	99. 843 3	219, 000	0. 156 7	0	0. 000 0

12	关于选举柯生灿先生为公司第九届董事会董事的议案	139,573,479	99.8433	219,000	0.1567	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8项《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的议案》、第10项《关于与关联方互为提供担保的议案》涉及关联交易，关联股东海航科技集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司已回避相关议案的表决。

3、第7项《2017年度利润分配预案》、第9项《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》、第10项《关于与关联方互为提供担保的议案》为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：余洪彬、张一鹏

2、律师鉴证结论意见：

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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，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。

海航科技股份有限公司
2018 年 5 月 30 日