

海航科技股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦 8 层公司会议室

(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	5
其中：A 股股东人数	3
境内上市外资股股东人数（B 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 284, 978, 485
其中：A 股股东持有股份总数	1, 284, 009, 685
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	968, 800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	44.32

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	44.29
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.03

(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，由董事长李维艰先生主持。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，朱勇先生、桂海鸿先生、朱颖锋先生、郑春美女士因公务未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，薛艳女士因公务未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书姜涛先生出席本次股东大会，财务总监于杰辉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：2018 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	1,284,009,685	100	0	0	0	0
B 股	968,800	100	0	0	0	0

普通股合计：	1,284,978,485	100	0	0	0	0
--------	---------------	-----	---	---	---	---

2、议案名称：2018 年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	1,284,009,685	100	0	0	0	0
B 股	968,800	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,284,978,485	100	0	0	0	0

3、议案名称：2018 年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	1,284,009,685	100	0	0	0	0
B 股	968,800	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,284,978,485	100	0	0	0	0

4、议案名称：2018 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 284, 009, 685	100	0	0	0	0
B 股	968, 800	100	0	0	0	0
普通股合计：	1, 284, 978, 485	100	0	0	0	0

5、 议案名称：2018 年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, 284, 009, 685	100	0	0	0	0
B 股	968, 800	100	0	0	0	0
普通股合计：	1, 284, 978, 485	100	0	0	0	0

6、 议案名称：2018 年年度财务决算报告

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, 284, 009, 685	100	0	0	0	0
B 股	968, 800	100	0	0	0	0
普通股合计:	1, 284, 978, 485	100	0	0	0	0

7、议案名称：2018 年年度利润分配预案

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, 284, 009, 685	100	0	0	0	0
B 股	968, 800	100	0	0	0	0
普通股合计:	1, 284, 978, 485	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司 2018 年年度日常关联交易执行情况及 2019 年年度日常关联交易预计的议案

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	415,565,400	100	0	0	0	0
B 股	80,000	100	0	0	0	0
普通股合计：	415,645,400	100	0	0	0	0

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	1,284,009,685	100	0	0	0	0
B 股	968,800	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,284,978,485	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于选举姜涛为公司董事的议案

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	1,284,009,685	100	0	0	0	0
B 股	968,800	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,284,978,485	100	0	0	0	0

11、 议案名称：关于制定《海航科技股份有限公司对外担保管理制度》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, 284, 009, 685	100	0	0	0	0
B 股	968, 800	100	0	0	0	0
普通股合计：	1, 284, 978, 485	100	0	0	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	2018 年年度报告及 报告摘要	968, 800	100	0	0	0	0
2	2018 年年度董事会 工作报告	968, 800	100	0	0	0	0
3	2018 年年度监事会 工作报告	968, 800	100	0	0	0	0
4	2018 年年度独立董 事述职报告	968, 800	100	0	0	0	0
5	2018 年年度董事会 审计委员会履职情 况报告	968, 800	100	0	0	0	0
6	2018 年年度财务决 算报告	968, 800	100	0	0	0	0
7	2018 年年度利润分 配预案	968, 800	100	0	0	0	0
8	关于公司 2018 年年	80, 000	100	0	0	0	0

	度日常关联交易执行情况 及 2019 年年度日常关联交易预计的议案						
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	968,800	100	0	0	0	0
10	关于选举姜涛为公司董事的议案	968,800	100	0	0	0	0
11	关于制定《海航科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案	968,800	100	0	0	0	0

(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、第 9 项：《2018 年年度利润分配预案》、《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
- 3、第 8 项《关于公司 2018 年年度日常关联交易执行情况 及 2019 年年度日常关联交易预计的议案》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、海航科技集团（香港）有限公司已回避表决。

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。

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、经见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
2019 年 7 月 1 日