

海航创新股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年8月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 8 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区浦明路 898 号上海海航大厦 3 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 8 月 12 日

至 2019 年 8 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1.00	《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》	√	√
1.01	选举李忠先生为第八届董事会非独立董事	√	√
1.02	选举陈吉强先生为第八届董事会非独立董事	√	√
1.03	选举余欢先生为第八届董事会非独立董事	√	√
1.04	选举杨新莹女士为第八届董事会非独立董事	√	√
1.05	选举黄河先生为第八届董事会非独立董事	√	√
1.06	选举宁志群先生为第八届董事会非独立董事	√	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》	√	√

2.01	选举傅劲德先生为第八届董事会独立董事	√	√
2.02	选举徐麟祥先生为第八届董事会独立董事	√	√
2.03	选举沈银珍女士为第八届董事会独立董事	√	√
2.04	选举秦波先生为第八届董事会独立董事	√	√
2.05	选举周莉女士为第八届董事会独立董事	√	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工监事的议案》	√	√
3.01	选举舒伟东先生为第八届监事会非职工监事	√	√
3.02	选举杨明华先生为第八届监事会非职工监事	√	√
4	《关于确定公司独立董事津贴的议案》	√	√
5	《关于修改公司章程的议案》	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司 2019 年 7 月 24 日第七届董事会第 40 次会议、第七届监事会第 16 次会议审议通过，详见公司刊登于 2019 年 7 月 25 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的《第七届董事会第 40 次会议决议公告》、《第七届监事会第 16 次会议决议公告》。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东,应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600555	海航创新	2019/8/1	—
B 股	900955	海创 B 股	2019/8/6	2019/8/1

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 提前进行参会登记

可选择邮件、传真登记或者现场登记方式中的一种进行参会登记：

1、 邮件或传真方式登记

1) 登记时间：2019 年 8 月 7 日、8 日

上午 09：30-11：30 下午 13：30-15：00

2) 登记方式：个人股东须提供本人身份证复印件（本人签字或盖章）、股东帐户卡复印件及《参会登记表》（股东签字或盖章，格式见附件 2），通过邮件或传真方式办理登记手续【如委托, 代理人须同时提供本人身份证复印件（本人签字或盖章）及授权委托书】；法人股东须提供法人营业执照复印件（盖公司公章）、股东账户卡复印件、法人代表证明书及法人代表授权书、出席人身份证复印件（本人签字或盖章）及《参会登记表》（股东签字或盖章，格式见附件 2），通过邮件或传真方式办理登记手续。邮件、传真以登记时间内收到为准。

《参会登记表》请认真填写，公司核对股东参会资格后将根据登记表信息发送参会通知。

3) 联系方式：

邮寄地址：海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼 A 区办公区

邮政编码：572000

会务联系人：彭见兴、闻娅

联系电话：0898-88338308

传真：0898-88287304

邮件、传真请在明显位置注明“海航创新 2019 年第一次临时股东大会”字样。

2、 现场登记

1) 登记时间：2019 年 8 月 8 日

上午 09：30—11：30 下午 13：30—15：00

2) 登记地点：海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼 A 区办公区

3) 登记方式：个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理参会登记手续【如委托, 代理人须同时持本人身份证、授权委托书及股东身份证复印件（本人签字或

盖章)、股东账户卡及《参会登记表》(股东签字或盖章,格式见附件2)];法人股东须持法人营业执照复印件(盖公司公章)、股东账户卡、法人代表证明书及法人代表授权书、出席人身份证及《参会登记表》(股东签字或盖章,格式见附件2)办理参会登记手续。

(二) 会前签到入场

签到时间:2019年8月12日 14:00—14:30。

六、 其他事项

联系地址:海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区

邮政编码:572000

会务联系人:彭见兴、闻娅

联系电话:0898-88338308

传真:0898-88287304

为保证会场秩序,未提前登记并按时签到的股东,公司将不作出席会议安排。本次股东大会不发放礼品,出席会议股东食宿及交通费自理。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

2019年7月27日

附件1:授权委托书

附件2:股东参会登记表

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

海航创新股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 8 月 12 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司董事会换届选举 第八届董事会非独立董事的 议案》			
1.01	选举李忠先生为第八届董事 会非独立董事			
1.02	选举陈吉强先生为第八届董 事会非独立董事			
1.03	选举余欢先生为第八届董事 会非独立董事			
1.04	选举杨新莹女士为第八届董 事会非独立董事			
1.05	选举黄河先生为第八届董事 会非独立董事			
1.06	选举宁志群先生为第八届董 事会非独立董事			
2.00	《关于公司董事会换届选举 第八届董事会独立董事的议 案》			

2.01	选举傅劲德先生为第八届董 事会独立董事			
2.02	选举徐麟祥先生为第八届董 事会独立董事			
2.03	选举沈银珍女士为第八届董 事会独立董事			
2.04	选举秦波先生为第八届董事 会独立董事			
2.05	选举周莉女士为第八届董事 会独立董事			
3.00	《关于公司监事会换届选举 第八届监事会非职工监事的 议案》			
3.01	选举舒伟东先生为第八届监 事会非职工监事			
3.02	选举杨明华先生为第八届监 事会非职工监事			
4	《关于确定公司独立董事津 贴的议案》			
5	《关于修改公司章程的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：股东参会登记表

股东参会登记表

基本信息

股东名称/姓名：_____
营业执照号/身份证号：_____

股东账号：_____
持股数：_____

联系地址：_____
联系电话：_____

法定代表人：_____
(本栏个人股东不填) 身份证号：_____

是否委托代理人参会：

代理人姓名：_____
身份证号：_____

联系地址：_____
联系电话：_____

参会通知接收方式

E-mail：_____
传真：_____

信函接收人：_____
联系电话：_____

详细地址：

邮编：

股东签字/盖章：

填表时间：