

海航科技股份有限公司

2019年第二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：2019年12月26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	15
其中：A股股东人数	12
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）	869,111,485
其中：A股股东持有股份总数	868,682,785
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	428,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	29.9762

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	29.9614
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.0148

(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 4 人，朱勇先生、朱颖锋先生、郑春美女士因公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，薛艳女士、庞连义先生因公务未能出席本次股东大会；
- 3、董事兼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：《关于公司聘请 2019 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》

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	868,669,285	99.9984	13,500	0.0016	0	0

B 股	207,800	48.4721	220,900	51.5279	0	0
普通股合计:	868,877,085	99.9730	234,400	0.0270	0	0

2、议案名称：《2020 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	868,550,785	99.9848	132,000	0.0152	0	0
B 股	207,800	48.4721	220,900	51.5279	0	0
普通股合计:	868,758,585	99.9594	352,900	0.0406	0	0

3、议案名称：《关于出售资产的议案》

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	868,548,585	99.9845	13,500	0.0016	120,700	0.0139
B 股	207,800	48.4721	220,900	51.5279	0	0
普通股合计:	868,756,385	99.9591	234,400	0.0270	120,700	0.0139

4、 议案名称：《关于调整公司 2019 年度日常关联交易额度的议案》

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	224,700	94.2138	13,800	5.7862	0	0
B 股	207,800	48.4721	220,900	51.5279	0	0
普通股合计：	432,500	64.8231	234,700	35.1769	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	《关于公司聘请 2019 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》	432,800	64.8681	234,400	35.1319	0	0
2	《2020 年度融资计划》	314,300	47.1073	352,900	52.8927	0	0
3	《关于出售资产的议案》	312,100	46.7776	234,400	35.1319	120,700	18.0905
4	《关于调整公司 2019 年度日常关联交易额度的议案》	432,500	64.8231	234,700	35.1769	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4项《关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案》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：陈羽茜、郁旻艳

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12月27日