

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信海洋直升機股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站(www.szse.cn)及指定的巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)關於 2020 年第一次臨時股東大會決議公告。中信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信海洋直升机股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间

现场会议时间：2020年11月5日（星期四）14:30开始。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 11 月 5 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2020 年 11 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点

深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。

3. 召开方式

现场投票与网络投票相结合。

4. 召集人

公司董事会。

5. 主持人

公司董事长杨威先生。

6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份 235,666,219 股，占公司有表决权股份总数的 38.8843%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 235,370,519 股，占公司有表决权股份总数的 38.8355%；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 295,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0488%。

2. 中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 10 人，代表股份 1,546,745 股，占公司有表决权股份总数的 0.2552%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 1,251,045 股，占公司有表决权股份总数的 0.2064%；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 295,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0488%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员、广东信达律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情况具体如下：

（一）审议《关于提名第七届董事会 2 名董事候选人的议案》（采用累积投票制进行表决）

1.01 选举姚旭为第七届董事会董事

	获得选举票数（股）	占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全体股东	235,370,523	99.87%
中小股东	1,251,049	80.88%
表决结果	姚旭先生当选为公司第七届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满。	

1.02 选举江文昌为第七届董事会董事

	获得选举票数（股）	占该等股东有效表决权股份总数的比例
--	-----------	-------------------

出席会议有表决权的全体股东	235,370,523	99.87%
中小股东	1,251,049	80.88%
表决结果	江文昌先生当选为公司第七届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满。	

（二）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股。

关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计 234,119,474 股。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》

本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

1、发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计 234,119,474 股。

2、发行方式和发行时间

总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计 234,119,474 股。

3、认购方式

总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计 234,119,474 股。

4、定价基准日、定价原则及发行价格

总表决情况：

同意 1,251,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.9212%；反对 295,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 19.0788%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,251,645 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.9212%；反对

295,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.0788%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计 234,119,474 股。

5、发行对象

总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计 234,119,474 股。

6、发行数量

总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计 234,119,474 股。

7、募集资金运用

总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600

股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计 234,119,474 股。

8、锁定期

总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计 234,119,474 股。

9、上市地点

总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计

234,119,474 股。

10、本次非公开发行股票前滚存利润的安排

总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计 234,119,474 股。

11、本次非公开发行股票的决议有效期

总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计 234,119,474 股。

（四）审议通过《关于〈公司 2020 年度非公开发行股票预案〉的议案》

本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议所有股

东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计 234,119,474 股。

（五）审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》

本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计 234,119,474 股。

（六）审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计 234,119,474 股。

（七）审议通过《关于〈公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》

本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计 234,119,474 股。

（八）审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

总表决情况：

同意 235,371,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8748%；反对 295,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1252%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,251,645 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.9212%；反对 295,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.0788%；弃权 0 股，占出席会议中小股

东所持股份的 0.0000%。

（九）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司填补措施与相关主体承诺的议案》

本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计 234,119,474 股。

（十）审议通过《关于提请股东大会批准中信投资控股有限公司及其一致行动人免于发出要约增持公司股份的议案》

本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计 234,119,474 股。

（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

总表决情况：

同意 235,409,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8911%；反对 256,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1089%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十二）审议通过《关于本次非公开发行股票聘请中信证券作为承销保荐机构涉及关联交易的议案》

本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计 234,119,474 股。

（十三）审议通过《关于修改〈中信海洋直升机股份有限公司章程〉的议案》

本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的 2/3 以上表决通过。经本次股东大会审议通过的公司《章程》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。

总表决情况：

同意 235,409,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8911%；反对 256,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1089%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103%；反对 256,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十四）审议通过《关于〈中信海洋直升机股份有限公司未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划〉的议案》

本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

总表决情况：

同意 235,410,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8913%；反对 256,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1087%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,290,545 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4362%；反对 256,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5638%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）见证律师：石之恒、麻云燕

（三）结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表

决程序及表决结果合法有效。广东信达律师事务所关于公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书同日在巨潮资讯网上披露。

四、备查文件

1. 公司 2020 年第一次临时股东大会决议
2. 广东信达律师事务所关于公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2020 年 11 月 5 日

完

香港，二零二零年十一月五日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、劉祝余先生、彭豔祥先生、于洋女士、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、原田昌平先生及科爾先生。