

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2020-068

海航投资集团股份有限公司 2020 年第三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。

一、重要提示

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的议案经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届董事会第二十四次会议审议通过，并于 2020 年 12 月 11 日在指定披露媒体上刊登《海航投资集团股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》、于 2020 年 12 月 18 日在指定披露媒体上刊登《海航投资集团股份有限公司关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案暨召开 2020 年第三次临时股东大会补充通知的公告》。因签订养老租赁合同部分事项仍需进一步论证，经慎重考虑，公司决定取消《关于全资子公司签订养老租赁合同暨关联交易的议案》上会审议事宜，后续公司将根据详细情况另行履行相关审议及披露程序。具体内容详见 2020 年 12 月 26 日公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。根据相关规定，因公司已披露公告取消《关于全资子公司签订养老租赁合同暨关联交易的议案》。

故特此说明，在 12 月 28 日召开的公司 2020 年第三次临时股东大会上对原议案《关于全资子公司签订养老租赁合同暨关联交易的议案》的投票无效。

本次会议召开期间未发生否决或变更提案情况。

二、会议召开的情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2020 年 12 月 28 日 14:30

网络投票时间：2019 年 12 月 28 日

其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为 2020 年 12 月 28 日 9:15-9:25、

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的具体时间为 2020 年 12 月 28 日 9:15—15:00。

(二) 现场会议召开地点: 海南省海口市琼山区大英山西三路 8 号海南迎宾馆 2 号楼(一楼) 国宾九厅会议室

(三) 会议召开方式: 现场表决与网络投票相结合

(四) 召集人: 公司董事会

(五) 主持人: 董事长 朱卫军

(六) 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 111 人, 代表股份 369,886,626 股, 占上市公司总股份的 25.8620%。其中: 通过现场投票的股东 5 人, 代表股份 294,190,665 股, 占上市公司总股份的 20.5694%。通过网络投票的股东 106 人, 代表股份 75,695,961 股, 占上市公司总股份的 5.2926%。

中小股东(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 109 人, 代表股份 79,974,530 股, 占上市公司总股份的 5.5917%。其中: 通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 4,278,569 股, 占上市公司总股份的 0.2992%。通过网络投票的股东 106 人, 代表股份 75,695,961 股, 占上市公司总股份的 5.2926%。

其中 2 名出席现场投票的股东存在重复投票; 其中 2 名出席现场投票的融资融券账户存在出席数冲突, 以上投票未被计入现场投票数。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师事务所施念清、邬文昊律师出席本次股东大会进行见证, 并出具法律意见书。

四、议案审议和表决情况

议案 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》表决情况

总表决情况:

同意 365,800,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8953%；反对 4,067,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0998%；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%。

中小股东总表决情况：

同意 75,888,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8906%；反对 4,067,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0866%；弃权 18,300 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 0.0229%。

表决结果：股东大会通过。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：国浩律师事务所

2. 律师姓名：施念清、邬文昊

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十九日