

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 年度股東大會決議公告。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 年度股东大会决议公告

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：2021年4月20日（星期二）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 2021 年 4 月 20 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时间为 2021 年 4 月 20 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

公司副董事长王鹏先生。

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 9 人，代表股份 235,502,119 股，占公司表决权股份总数的 38.8572%。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，占公司表决权股份总数的 38.8355%；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 131,600 股，占公司表决权股份总数的 0.0217%。

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 8 人，代表股份 1,382,645 股，占上市公司总股份的 0.2281%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,251,045 股，占上市公司总股份的 0.2064%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 131,600 股，占上市公司总股份的 0.0217%。

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）审议通过公司 2020 年年度报告全文及摘要

总表决情况：

同意 235,431,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9702%；反对 70,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,312,445 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9228%；反对 70,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0772%；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%。

（二）审议通过公司 2020 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 235,430,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9696%；反对 70,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298%；弃权 1,400 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 0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意 1,311,045 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8215%；反对 70,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0772%；弃权 1,400 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 0.1013%。

（三）审议通过公司 2020 年度监事会工作报告

总表决情况：

同意 235,430,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9696%；反对 70,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298%；弃权 1,400 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 0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意 1,311,045 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8215%；反对 70,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0772%；弃权 1,400 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 0.1013%。

（四）审议通过公司 2020 年度财务决算报告

总表决情况：

同意 235,431,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9702%；反对 70,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,312,445 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9228%；反对 70,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0772%；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%。

（五）审议通过公司 2020 年度利润分配方案

总表决情况：

同意 235,391,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9528%；反对 111,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,271,545 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9647%；反对 111,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0353%；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%。

（六）审议通过公司关于 2021 年度向有关银行申请综合授信额度的议案

总表决情况：

同意 235,431,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9702%；反对 70,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,312,445 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9228%；反对 70,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0772%；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%。

（七）审议通过公司关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案

因中信财务有限公司与公司属于同一实际控制人中国中信集团有限公司控制的企业，因此本议案所述事项为关联交易，关联股东中国中海直有限责任公司回避表决（持股数为 234,119,474 股）。议案表决结果如下：

总表决情况：

同意 1,312,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9228%；反对 70,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.0772%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,312,445 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9228%；反对 70,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0772%；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%。

（八）审议通过公司关于修改《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。

总表决情况:

同意 234,827,519 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7135%; 反对 674,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2865%; 弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 708,045 股, 占出席会议中小股东所持股份的 51.2095%; 反对 674,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 48.7905%; 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%。

(九) 关于选举第七届董事会 1 名非独立董事和 1 名独立董事候选人的议案 (采用累积投票制进行表决)

9.01 选举顾晓山先生为第七届董事会非独立董事

	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, 371, 942	99. 9447%
中小股东	1, 252, 468	90. 5849%
表决结果	当选为公司第七届董事会非独立董事	

9.02 选举马少华先生为第七届董事会独立董事

	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, 371, 942	99. 9447%
中小股东	1, 252, 468	90. 5849%
表决结果	当选为公司第七届董事会独立董事	

(十) 听取了公司独立董事 2020 年度述职报告

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: 郭琼、董楚

(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 年度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

(一) 公司 2020 年度股东大会决议

(二) 广东信达律师事务所关于公司2020年度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

2021 年 4 月 21 日

完

香港，二零二一年四月二十一日

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。