

海航科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：天津市和平区南京路 219 号唐拉雅秀酒店
- (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	674
其中：A 股股东人数	638
境内上市外资股股东人数（B 股）	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,425,193,276
其中：A 股股东持有股份总数	1,413,060,296
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	12,132,980
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	49.1558

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	48.7373
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.4185

(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，副董事长兼总裁朱勇先生、董事朱颖锋先生、独立董事胡正良先生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，监事薛艳女士、监事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：2020 年年度报告及报告摘要

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	864,558,505	61.1834	126,121,491	8.9254	422,380,300	29.8912
B 股	1,453,770	11.9819	10,679,210	88.0181	0	0.0000
普通股	866,012,275	60.7645	136,800,701	9.5987	422,380,300	29.6368

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：2020 年度董事会工作报告

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	863,993,614	61.1434	126,418,982	8.9464	422,647,700	29.9102
B 股	1,453,770	11.9819	10,679,210	88.0181	0	0.0000
普通股合 计:	865,447,384	60.7249	137,098,192	9.6196	422,647,700	29.6555

3、议案名称：2020 年度监事会工作报告

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	864,145,814	61.1542	100,108,182	7.0844	448,806,300	31.7614
B 股	1,453,770	11.9819	10,679,210	88.0181	0	0.0000
普通股合 计:	865,599,584	60.7355	110,787,392	7.7734	448,806,300	31.4911

4、议案名称：2020 年度独立董事述职报告

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	864,474,014	61.1774	125,596,582	8.8882	422,989,700	29.9344
B 股	1,453,770	11.9819	10,679,210	88.0181	0	0.0000
普通股合 计：	865,927,784	60.7586	136,275,792	9.5619	422,989,700	29.6795

5、议案名称：2020 年度董事会审计委员会履职情况报告

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	864,096,814	61.1507	126,263,782	8.9354	422,699,700	29.9139
B 股	1,453,770	11.9819	10,679,210	88.0181	0	0.0000
普通股合 计：	865,550,584	60.7321	136,942,992	9.6087	422,699,700	29.6592

6、议案名称：2020 年度财务决算报告

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	863,594,014	61.1151	127,099,282	8.9946	422,367,000	29.8903
B 股	1,453,770	11.9819	10,679,210	88.0181	0	0.0000
普通股合 计：	865,047,784	60.6968	137,778,492	9.6673	422,367,000	29.6359

7、议案名称：2020 年度利润分配预案

审议结果：不通过

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	865,991,314	61.2848	125,241,182	8.8631	421,827,800	29.8521
B 股	1,453,770	11.9819	10,679,210	88.0181	0	0.0000
普通股合 计：	867,445,084	60.8650	135,920,392	9.5369	421,827,800	29.5981

8、议案名称：关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案

审议结果：不通过

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	864,836,014	61.2030	124,692,582	8.8242	423,531,700	29.9728
B股	1,453,770	11.9819	10,679,210	88.0181	0	0.0000
普通股合计：	866,289,784	60.7840	135,371,792	9.4984	423,531,700	29.7176

(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	2020年年度报告及报告摘要	12,568,990	8.0475	136,800,701	87.5891	6,814,900	4.3634
2	2020年度董事会工作报告	12,004,099	7.6858	137,098,192	87.7795	7,082,300	4.5347
3	2020年度监事会工作报告	12,156,299	7.7832	110,787,392	70.9336	33,240,900	21.2832
4	2020年度独立董事述职报告	12,484,499	7.9934	136,275,792	87.2530	7,424,300	4.7536
5	2020年度董事会审计委员会履职情况报告	12,107,299	7.7519	136,942,992	87.6802	7,134,300	4.5679
6	2020年度财务决算报告	11,604,499	7.4299	137,778,492	88.2151	6,801,600	4.3550
7	2020年度利润分配预案	14,001,799	8.9649	135,920,392	87.0254	6,262,400	4.0097
8	关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案	12,846,499	8.2252	135,371,792	86.6742	7,966,300	5.1006

(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7项《2020年度利润分配预案》、第8项《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》为特别决议议案，未获得出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

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：冯鹏程 陈羽茜

- 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
2021年6月23日