

海航创新股份有限公司

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：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2021年06月24日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾 L13-2
二楼会议室
- (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	28
其中：A股股东人数	24
境内上市外资股股东人数（B股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	400,269,243
其中：A股股东持有股份总数	305,840,445
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	94,428,798
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	30.7072

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	23.4630
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	7.2442

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖虹宇先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 11 人，出席 2 人，董事陈吉强先生、黄河先生、董事袁飞先生、董事宁志群先生、独立董事傅劲德先生、独立董事徐麟祥先生、独立董事沈银珍女士、独立董事秦波先生、独立董事周莉女士因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事长杨明华先生、监事王毅先生、监事王瑶先生因公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管等相关人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》和《公司 2021 年度财务预算报告》

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	302,665,545	98.9619	295,700	0.0967	2,879,200	0.9414
B 股	94,403,898	99.9736	100	0.0001	24,800	0.0263
普通股合 计:	397,069,443	99.2006	295,800	0.0739	2,904,000	0.7255

2、议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》

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	302,621,545	98.9475	3,068,900	1.0034	150,000	0.0491
B 股	94,403,898	99.9736	100	0.0001	24,800	0.0263
普通股合 计:	397,025,443	99.1896	3,069,000	0.7667	174,800	0.0437

3、议案名称：《公司 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	302,665,345	98.9618	295,700	0.0967	2,879,400	0.9415
B 股	94,403,898	99.9736	100	0.0001	24,800	0.0263

普通股合 计:	397,069,243	99.2005	295,800	0.0739	2,904,200	0.7256
------------	-------------	---------	---------	--------	-----------	--------

4、议案名称：《公司 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	302,665,545	98.9619	295,700	0.0967	2,879,200	0.9414
B 股	94,403,898	99.9736	100	0.0001	24,800	0.0263
普通股合 计:	397,069,443	99.2006	295,800	0.0739	2,904,000	0.7255

5、议案名称：《关于公司 2021 年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》

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	302,649,545	98.9567	3,190,900	1.0433	0	0.0000
B 股	94,403,898	99.9736	100	0.0001	24,800	0.0263
普通股合 计:	397,053,443	99.1966	3,191,000	0.7972	24,800	0.0062

(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 (%)
2	《公司 2020 年度利润分配预案》	6,676,825	67.3025	3,069,000	30.9356	174,800	1.7619
5	《关于公司 2021 年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》	6,704,825	67.5847	3,191,000	32.1653	24,800	0.2500

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案 5 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 1、2、3、4 获得有效表决权股份总数的 1/2 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：浙江嘉诚中天律师事务所

律师：杨国江、屠辰晨

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会未讨论会议通知中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、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。

海航创新股份有限公司
2021年6月25日