

证券代码：600555/900955

证券简称：退市海创/退市海B

公告编号：2022-044

海航创新股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：海南省三亚市天涯区三亚湾路 228 号三亚湾皇冠假日度假酒店 G1 层 8 号会议室

(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	174
其中：A 股股东人数	165
境内上市外资股股东人数（B 股）	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	324,180,212
其中：A 股股东持有股份总数	229,777,039
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	94,403,173
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	24.8700

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	17.6277
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.2423

(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 9 人，出席 2 人，董事陈吉强先生、董事黄河先生、董事袁飞先生、董事宁志群先生、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 4 人，出席 2 人，监事魏亭先生、监事王毅先生因公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会；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 2021 年度财务决算报告》和《公司 2022 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	188,272,343	81.9370	38,978,596	16.9637	2,526,100	1.0993
B 股	93,628,575	99.1795	774,598	0.8205	0	0.0000
普通股合 计:	281,900,918	86.9581	39,753,194	12.2627	2,526,100	0.7792

2、议案名称：《公司 2021 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	187,756,943	81.7127	39,493,996	17.1880	2,526,100	1.0993
B 股	93,628,575	99.1795	774,598	0.8205	0	0.0000
普通股合 计:	281,385,518	86.7991	40,268,594	12.4217	2,526,100	0.7792

3、议案名称：《公司 2021 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	187,424,343	81.5679	40,109,196	17.4557	2,243,500	0.9764
B 股	93,628,575	99.1795	774,598	0.8205	0	0.0000
普通股合 计:	281,052,918	86.6965	40,883,794	12.6114	2,243,500	0.6921

4、议案名称：《公司 2021 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	187,486,243	81.5949	39,764,696	17.3058	2,526,100	1.0993
B 股	93,628,575	99.1795	774,598	0.8205	0	0.0000
普通股合 计:	281,114,818	86.7156	40,539,294	12.5052	2,526,100	0.7792

5、议案名称：《关于公司 2022 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	188,472,543	82.0241	41,304,496	17.9759	0	0.0000
B 股	93,628,575	99.1795	774,598	0.8205	0	0.0000
普通股合 计:	282,101,118	87.0198	42,079,094	12.9802	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	187,384,343	81.5505	40,049,196	17.4296	2,343,500	1.0199
B 股	93,628,575	99.1795	774,598	0.8205	0	0.0000
普通股合 计:	281,012,918	86.6842	40,823,794	12.5929	2,343,500	0.7229

(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2021年	7,964,900	15.6914	40,268,594	79.3320	2,526,100	4.9766

	度 利 润 分 配 预 案》						
5	《 关 于 公 司 2022 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 》	8,680,500	17.1012	42,079,094	82.8988	0	0.0000
6	《 关 于 公 司 未 弥 补 亏 损 达 到 实 收 股 本 总 额 三 分 之 一 的 议 案 》	7,592,300	14.9574	40,823,794	80.4258	2,343,500	4.6168

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4、5、6 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：北京德恒（三亚）律师事务所

律师：陈曦、王琪

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

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
2022年6月30日