

海航创新股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦明路 898 号海航大厦 3 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 | 22 |
| 其中：A 股股东人数 | 19 |
| 境内上市外资股股东人数（B 股） | 3 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 393, 200, 755 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 299, 000, 480 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数（B 股） | 94, 200, 275 |
| 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（%） | 30.1650 |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 22.9383 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 7.2267 |

(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，董事长李忠先生主持。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 3 人，董事尚多旭先生、董事宁志群先生、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，监事长舒伟东先生、监事冯俊先生、监事彭博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 2018 年度财务决算报告》和《公司 2019 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 | 297,185,543 | 99.3930 | 1,814,937 | 0.6070 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 94,200,175 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 391,385,718 | 99.5384 | 1,815,037 | 0.4616 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：《公司 2018 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 | 297,165,343 | 99.3862 | 1,835,137 | 0.6138 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 94,200,175 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 391,365,518 | 99.5333 | 1,835,237 | 0.4667 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：《公司 2018 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 | 297,185,543 | 99.3930 | 1,814,937 | 0.6070 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 94,200,175 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 391,385,718 | 99.5384 | 1,815,037 | 0.4616 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《公司 2018 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 | 297,185,543 | 99.3930 | 1,814,937 | 0.6070 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 94,200,175 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 391,385,718 | 99.5384 | 1,815,037 | 0.4616 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《关于公司 2019 年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及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 | 297,185,643 | 99.3930 | 1,814,837 | 0.6070 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 94,200,175 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 391,385,818 | 99.5384 | 1,814,937 | 0.4616 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于提议公司2019年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》

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 | 192,200 | 9.5763 | 1,814,837 | 90.4237 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 845,000 | 99.9882 | 100 | 0.0118 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,037,200 | 36.3657 | 1,814,937 | 63.6343 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

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 | 297,185,643 | 99.3930 | 1,814,837 | 0.6070 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 94,200,175 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 391,385,818 | 99.5384 | 1,814,937 | 0.4616 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于选举陈吉强先生为公司董事的议案》

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 | 297,179,443 | 99.3910 | 1,814,937 | 0.6070 | 6,100 | 0.0020 |
| B 股 | 94,200,175 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 391,379,618 | 99.5368 | 1,815,037 | 0.4616 | 6,100 | 0.0016 |

9、议案名称：《关于选举黄河先生为公司董事暨尚多旭先生不再担任公司董事的议案》

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 | 297,185,643 | 99.3930 | 1,814,837 | 0.6070 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 94,200,175 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 391,385,818 | 99.5384 | 1,814,937 | 0.4616 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：《关于选举杨明华先生为公司监事暨冯俊先生不再担任公司监事的议案》

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 | 297,185,643 | 99.3930 | 1,814,837 | 0.6070 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 94,200,175 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 391,385,818 | 99.5384 | 1,814,937 | 0.4616 | 0 | 0.0000 |

本次会议还听取了《公司 2018 年年度报告全文及摘要》、《公司 2018 年度独立董事述职报告》。

(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 2018 年度利润分配预案》 | 1,016,900 | 35.6540 | 1,835,237 | 64.3460 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于公司 2019 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 | 1,037,200 | 36.3657 | 1,814,937 | 63.6343 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------|-----------|---------|-------|--------|
| | 议案》 | | | | | | |
| 6 | 《关于提议公司2019年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》 | 1,037,200 | 36.3657 | 1,814,937 | 63.6343 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》 | 1,037,200 | 36.3657 | 1,814,937 | 63.6343 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于选举陈吉强先生为公司董事的议案》 | 1,031,000 | 36.1483 | 1,815,037 | 63.6378 | 6,100 | 0.2139 |
| 9 | 《关于选举黄河先生为公司董事暨 | 1,037,200 | 36.3657 | 1,814,937 | 63.6343 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | 尚多旭先生 不再担任公 司董事的议 案》 | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|

(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、7、8、9、10 获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、海航旅游集团有限公司、海航旅业国际（香港）有限公司、上海大新华实业有限公司对议案 6 回避表决。议案 6 未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：德恒上海律师事务所

律师：胡昊天先生、唐思杰女士

- 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

2019 年 6 月 27 日