

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2018-041

## 海南海汽运输集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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：2018年8月23日

(二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	223,142,000
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（%）	70.6145

(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长姜宏涛先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相

关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 8 人，出席 8 人，全体董事出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，全体监事出席了本次会议；
- 3、公司董事会秘书符人恩先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	223,142,000	100	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	223,142,000	100	0	0.00	0	0.00

- 3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

- 3.01、议案名称：本次发行证券的种类

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	223, 142, 000	100	0	0.00	0	0.00

3.02、议案名称：发行规模

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	223, 142, 000	100	0	0.00	0	0.00

3.03、议案名称：票面金额及发行价格

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	223, 142, 000	100	0	0.00	0	0.00

3.04、议案名称：债券期限

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	223,142,000	100	0	0.00	0	0.00

### 3.05、议案名称：债券利率

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	223,142,000	100	0	0.00	0	0.00

### 3.06、议案名称：还本付息的期限和方式

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	223,142,000	100	0	0.00	0	0.00

### 3.07、议案名称：担保事项

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	223,142,000	100	0	0.00	0	0.00

3.08、议案名称：转股期限

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	223,142,000	100	0	0.00	0	0.00

3.09、议案名称：转股股数确定方式

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	223,142,000	100	0	0.00	0	0.00

3.10、议案名称：转股价格的确定及其调整

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	223,142,000	100	0	0.00	0	0.00

3.11、议案名称：转股价格向下修正条款

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	223, 142, 000	100	0	0.00	0	0.00

3.12、议案名称：赎回条款

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	223, 142, 000	100	0	0.00	0	0.00

3.13、议案名称：回售条款

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	223, 142, 000	100	0	0.00	0	0.00

3.14、议案名称：转股年度有关股利的归属

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	223,142,000	100	0	0.00	0	0.00

3.15、议案名称：发行方式及发行对象

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	223,142,000	100	0	0.00	0	0.00

3.16、议案名称：向原股东配售的安排

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	223,142,000	100	0	0.00	0	0.00

3.17、议案名称：债券持有人会议相关事项

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	223,142,000	100	0	0.00	0	0.00

3.18、议案名称：募集资金用途

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	223,142,000	100	0	0.00	0	0.00

3.19、议案名称：募集资金管理及存放账户

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	223,142,000	100	0	0.00	0	0.00

3.20、议案名称：本次发行方案的有效期限

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	223,142,000	100	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	223,142,000	100	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案

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	223,142,000	100	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	223,142,000	100	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》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	223,142,000	100	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	223,142,000	100	0	0.00	0	0.00

(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	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	26,432,000	100	0	0.00	0	0.00
2	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	26,432,000	100	0	0.00	0	0.00
3.01	本次发行证券的种类	26,432,000	100	0	0.00	0	0.00
3.02	发行规模	26,432,000	100	0	0.00	0	0.00
3.03	票面金额及发行价格	26,432,000	100	0	0.00	0	0.00
3.04	债券期限	26,432,000	100	0	0.00	0	0.00
3.05	债券利率	26,432,000	100	0	0.00	0	0.00
3.06	还本付息的期限和方式	26,432,000	100	0	0.00	0	0.00
3.07	担保事项	26,432,000	100	0	0.00	0	0.00

3.08	转股期限	26,432,000	100	0	0.00	0	0.00
3.09	转股股数确定方式	26,432,000	100	0	0.00	0	0.00
3.10	转股价格的确定及其调整	26,432,000	100	0	0.00	0	0.00
3.11	转股价格向下修正条款	26,432,000	100	0	0.00	0	0.00
3.12	赎回条款	26,432,000	100	0	0.00	0	0.00
3.13	回售条款	26,432,000	100	0	0.00	0	0.00
3.14	转股年度有关股利的归属	26,432,000	100	0	0.00	0	0.00
3.15	发行方式及发行对象	26,432,000	100	0	0.00	0	0.00
3.16	向原股东配售的安排	26,432,000	100	0	0.00	0	0.00
3.17	债券持有人会议相关事项	26,432,000	100	0	0.00	0	0.00
3.18	募集资金用途	26,432,000	100	0	0.00	0	0.00
3.19	募集资金管理及存放账户	26,432,000	100	0	0.00	0	0.00
3.20	本次发行方案的有效期限	26,432,000	100	0	0.00	0	0.00
4	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	26,432,000	100	0	0.00	0	0.00
5	关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案	26,432,000	100	0	0.00	0	0.00
6	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	26,432,000	100	0	0.00	0	0.00
7	关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	26,432,000	100	0	0.00	0	0.00
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	26,432,000	100	0	0.00	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案全部为特别决议议案，经出席股东大会的全体股东或股东代理人所持表决权的股份总数的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：程华德、刘入江

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会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、 经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。

海南海汽运输集团股份有限公司  
2018 年 8 月 23 日