

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2018-050

海南海汽运输集团股份有限公司

2018 年第二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 11 月 29 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	224,730,800
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（%）	71.1173

(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。

本次会议由出席会议的全体董事共同推举公司董事符人恩先生主持，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 7 人，董事长姜宏涛因公务出差未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、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：关于修订公司章程部分条款的议案

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	224, 730, 700	99. 9999	100	0. 0001	0	0

- 2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

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	224, 730, 700	99. 9999	100	0. 0001	0	0

3、 议案名称：关于续聘公司 2018 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	224, 730, 700	99. 9999	100	0. 0001	0	0

(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	关于修订公司章程部分条款的议案	28, 020, 700	99. 9996	100	0. 0004	0	0
2	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	28, 020, 700	99. 9996	100	0. 0004	0	0
3	关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案	28, 020, 700	99. 9996	100	0. 0004	0	0

(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 1 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 年第二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主任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 11 月 30 日