

## 海航科技股份有限公司

### 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7月31日
- (二) 股东大会召开的地点：天津市和平区南京路219号天津中心2801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	15
其中：A股股东人数	12
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）	872,891,434
其中：A股股东持有股份总数	872,579,245
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	312,189
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（%）	30.1066

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	30.0958
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0108

(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会召集，由副董事长兼首席执行官柯生灿先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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 7 人，出席 4 人，董事长童甫先生、董事桂海鸿先生、董事朱颖锋先生因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席周梁杰先生、监事薛艳女士因公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书胡伟先生因公务未能出席本次会议；财务总监田李俊先生列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合面向合格投资者公开发行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	869,112,185	99.6026	3,467,060	0.3974	0	0.0000
B 股	93,189	29.8501	219,000	70.1499	0	0.0000

普通股合 计:	869,205,374	99.5777	3,686,060	0.4223	0	0.0000
------------	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

2.00 议案名称：关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案

2.01 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	869,112,185	99.6026	3,467,060	0.3974	0	0.0000
B 股	93,189	29.8501	219,000	70.1499	0	0.0000
普通股合计:	869,205,374	99.5777	3,686,060	0.4223	0	0.0000

2.02 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	869,112,185	99.6026	3,467,060	0.3974	0	0.0000
B 股	93,189	29.8501	219,000	70.1499	0	0.0000
普通股合计:	869,205,374	99.5777	3,686,060	0.4223	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及向本公司股东配售的安排

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	869,112,185	99.6026	3,467,060	0.3974	0	0.0000
B 股	93,189	29.8501	219,000	70.1499	0	0.0000
普通股合计：	869,205,374	99.5777	3,686,060	0.4223	0	0.0000

2.04 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	869,112,185	99.6026	3,467,060	0.3974	0	0.0000
B 股	93,189	29.8501	219,000	70.1499	0	0.0000
普通股合计：	869,205,374	99.5777	3,686,060	0.4223	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率及还本付息

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	869,112,185	99.6026	3,466,960	0.3973	100	0.0001
B股	93,189	29.8501	219,000	70.1499	0	0.0000
普通股合计：	869,205,374	99.5777	3,685,960	0.4222	100	0.0001

2.06 议案名称：发行方式

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	869,112,185	99.6026	3,467,060	0.3974	0	0.0000
B股	93,189	29.8501	219,000	70.1499	0	0.0000
普通股合计：	869,205,374	99.5777	3,686,060	0.4223	0	0.0000

2.07 议案名称：担保安排

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	869,112,185	99.6026	3,467,060	0.3974	0	0.0000
B 股	93,189	29.8501	219,000	70.1499	0	0.0000
普通股合计:	869,205,374	99.5777	3,686,060	0.4223	0	0.0000

2.08 议案名称: 调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款

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	869,112,185	99.6026	3,467,060	0.3974	0	0.0000
B 股	93,189	29.8501	219,000	70.1499	0	0.0000
普通股合计:	869,205,374	99.5777	3,686,060	0.4223	0	0.0000

2.09 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	869,112,185	99.6026	3,467,060	0.3974	0	0.0000

B 股	93, 189	29. 8501	219, 000	70. 1499	0	0. 0000
普通股合计:	869, 205, 374	99. 5777	3, 686, 060	0. 4223	0	0. 0000

2.10 议案名称：债券的上市安排

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	869, 112, 185	99. 6026	3, 467, 060	0. 3974	0	0. 0000
B 股	93, 189	29. 8501	219, 000	70. 1499	0	0. 0000
普通股合计:	869, 205, 374	99. 5777	3, 686, 060	0. 4223	0	0. 0000

2.11 议案名称：本次发行债券决议的有效期

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	869, 112, 185	99. 6026	3, 467, 060	0. 3974	0	0. 0000
B 股	93, 189	29. 8501	219, 000	70. 1499	0	0. 0000
普通股合计:	869, 205, 374	99. 5777	3, 686, 060	0. 4223	0	0. 0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行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	869,034,485	99.5937	3,467,060	0.3973	77,700	0.0090
B股	93,189	29.8501	219,000	70.1499	0	0.0000
普通股合计：	869,127,674	99.5688	3,686,060	0.4222	77,700	0.0090

4、议案名称：关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案

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	869,034,485	99.5937	3,467,060	0.3973	77,700	0.0090
B股	93,189	29.8501	219,000	70.1499	0	0.0000
普通股合计：	869,127,674	99.5688	3,686,060	0.4222	77,700	0.0090



5、议案名称：关于修订《公司章程》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	869,034,485	99.5937	3,467,060	0.3973	77,700	0.0090
B股	93,189	29.8501	219,000	70.1499	0	0.0000
普通股合计：	869,127,674	99.5688	3,686,060	0.4222	77,700	0.0090

6、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	869,034,485	99.5937	3,467,060	0.3973	77,700	0.0090
B股	93,189	29.8501	219,000	70.1499	0	0.0000
普通股合计：	869,127,674	99.5688	3,686,060	0.4222	77,700	0.0090

(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	关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案	761,089	17.1140	3,686,060	82.8860	0	0.0000
2.00	关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行规模	761,089	17.1140	3,686,060	82.8860	0	0.0000
2.02	票面金额及发行价格	761,089	17.1140	3,686,060	82.8860	0	0.0000
2.03	发行对象及向本公司股东配售的安排	761,089	17.1140	3,686,060	82.8860	0	0.0000
2.04	债券期限	761,089	17.1140	3,686,060	82.8860	0	0.0000
2.05	债券利率及还本付息	761,089	17.1140	3,685,960	82.8836	100	0.0024
2.06	发行方式	761,089	17.1140	3,686,060	82.8860	0	0.0000
2.07	担保安排	761,089	17.1140	3,686,060	82.8860	0	0.0000
2.08	调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款	761,089	17.1140	3,686,060	82.8860	0	0.0000
2.09	募集资金用途	761,089	17.1140	3,686,060	82.8860	0	0.0000
2.10	债券的上市安排	761,089	17.1140	3,686,060	82.8860	0	0.0000
2.11	本次发行债券决议的有效期	761,089	17.1140	3,686,060	82.8860	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	683,389	15.3669	3,686,060	82.8859	77,700	1.7472
4	关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案	683,389	15.3669	3,686,060	82.8859	77,700	1.7472

	案						
5	关于修订《公司章程》的议案	683,389	15.3669	3,686,060	82.8859	77,700	1.7472
6	关于修订《董事会议事规则》的议案	683,389	15.3669	3,686,060	82.8859	77,700	1.7472

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

第2项《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》的11项子议案均逐项表决通过。

第5项《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效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：顾金其、冯鹏程

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、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。

海航科技股份有限公司  
2018年8月1日