

证券代码：600515

证券简称：海航基础

公告编号：2019-018

海航基础设施投资集团股份有限公司 2019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：2019年4月29日

(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,760,606,165
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.6472

(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。

- 1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；
- 2、会议召集人：海航基础设施投资集团股份有限公司董事会；
- 3、会议主持人：董事长鲁晓明；
- 4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》

等法律、法规和规范性文件的规定。

(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 6 人，出席 3 人，独立董事胡东山、李勇、耿文秀因公未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张志泉因公未能出席；
- 3、戴美欧董事会秘书出席会议；何宁财务总监列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司子公司海航地产控股（集团）有限公司收购成都海航基础投资有限公司股权暨关联交易的议案

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	380,079,601	99.8903	417,300	0.1097	0	0

- 2、议案名称：关于公司子公司海航地产控股（集团）有限公司收购唐山亿城房地产开发有限公司股权暨关联交易的议案

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	380,079,501	99.8903	417,400	0.1097	0	0

3、议案名称：关于调整高级管理人员称谓并修订<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	2,760,388,665	99.9921	217,500	0.0079	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于调整公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	尚多旭	2,702,076,573	97.8798	是
4.02	姚太民	2,702,076,473	97.8798	是
4.03	杨惟尧	2,702,076,673	97.8798	是

(三) 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	《关于公司子公司海航地产控股(集团)有限公司收购成都海航	380,079,601	99.8903	417,300	0.1097	0	0

	基础投资有限公司股权暨关联交易的议案》						
2	《关于公司子公司海航地产控股（集团）有限公司收购唐山亿城房地产开发有限公司股权暨关联交易的公告》	380,079,501	99.8903	417,400	0.1097	0	0
3	《关于调整高级管理人员称谓并修订〈公司章程〉的议案》	511,091,571	99.9574	217,500	0.0426	0	0
4.01	尚多旭	452,779,479	88.5529				
4.02	姚太民	452,779,379	88.5529				
4.03	杨惟尧	452,779,579	88.5530				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吴思嘉、许菁菁

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

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；

3、本所要求的其他文件。

海航基础设施投资集团股份有限公司
2019年4月30日