

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：2020-019

海航基础设施投资集团股份有限公司 2020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：2020年2月26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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,286,991,201
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（%）	58.5268

(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 9 人，出席 2 人，董事尚多旭、姚太民、杨惟尧、范宁、独立董事胡东山、李勇、耿文秀受疫情防控影响未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张祥瑞、陈树受疫情防控影响未能出席；
- 3、董事会秘书黄尔威出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于转让海口南海明珠生态岛（二期）项目实施主体股权并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

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	2,286,991,201	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于签订海南金海湾投资开发有限公司股权转让补充协议的议案

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	2,286,991,201	100	0	0	0	0
-----	---------------	-----	---	---	---	---

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

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
3.01	选举鲁晓明先生为公司第九届董事会非独立董事	2,286,183,348	99.9646	是
3.02	选举陈德辉先生为公司第九届董事会非独立董事	2,286,183,348	99.9646	是
3.03	选举姚太民先生为公司第九届董事会非独立董事	2,286,183,348	99.9646	是
3.04	选举杨惟尧先生为公司第九届董事会非独立董事	2,286,183,348	99.9646	是
3.05	选举冯勇先生为公司第九届董事会非独立董事	2,286,183,348	99.9646	是
3.06	选举王敏先生为公司第九届董事会非独立董事	2,286,183,348	99.9646	是

4、关于选举第九届董事会独立董事的议案

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	选举胡东山先生为公司第九届董事会独立董事	2,286,183,348	99.9646	是
4.02	选举李勇先生为公司第九届董事会独立董事	2,286,183,348	99.9646	是
4.03	选举耿文秀先生为公司第九届董事会独立董事	2,286,183,348	99.9646	是

5、关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否
------	------	-----	--------	----

			会议有效表决的比例 (%)	当选
5.01	选举黄翔先生为公司第九届监事会非职工监事	2,286,183,348	99.9646	是
5.02	选举詹光耀先生为公司第九届监事会非职工监事	2,286,183,348	99.9646	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	关于转让海口南海明珠生态岛（二期）项目实施主体股权并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案	136,338,679	100	0	0	0	0
2	关于签订海南金海湾投资开发有限公司股权转让补充协议的议案	136,338,679	100	0	0	0	0
3.01	选举鲁晓明先生为公司第九届董事会非独立董事	136,042,179	99.7825	0	0	0	0
3.02	选举陈德辉先生为公司第九届董事会非独立董事	136,042,179	99.7825	0	0	0	0
3.03	选举姚太民先生为公司第九届董事会非独立董事	136,042,179	99.7825	0	0	0	0
3.04	选举杨惟尧先生为公司第九届董事会非独立董事	136,042,179	99.7825	0	0	0	0
3.05	选举冯勇先生为公司第九届董事会非独立董事	136,042,179	99.7825	0	0	0	0
3.06	选举王敏先生为公司第九届董事会非独立董事	136,042,179	99.7825	0	0	0	0
4.01	选举胡东山先生为公司第九届董事会	136,042,179	99.7825	0	0	0	0

	独立董事						
4.02	选举李勇先生为公司第九届董事会独立董事	136,042,179	99.7825	0	0	0	0
4.03	选举耿文秀先生为公司第九届董事会独立董事	136,042,179	99.7825	0	0	0	0
5.01	选举黄翔先生为公司第九届监事会非职工监事	136,042,179	99.7825	0	0	0	0
5.02	选举詹光耀先生为公司第九届监事会非职工监事	136,042,179	99.7825	0	0	0	0

(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：邬文昊、梁效威

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
2020年2月27日