

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2021-037

海南海汽运输集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 19 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）	192,120,200
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（%）	60.7975

(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刘海荣先生主持，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，其中刘海荣、符人恩、吴开贤、潘虎、金永出席现场会议，王兵、邢明、涂显亚以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、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：关于审议公司 2020 年度独立董事述职报告的议案

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	192,120,000	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案

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	192,120,000	99.9998	200	0.0002	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

3、议案名称：关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案

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	192,120,000	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案

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	192,120,000	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案

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	192,120,000	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：关于审议公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案

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	192,120,000	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：关于审议公司 2021 年度财务预算草案的议案

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	192,120,000	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：关于继续使用公司自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案

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	192,120,000	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	184,170,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	5,530,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,420,000	99.9917	200	0.0083	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	0	0.0000	200	100.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	2,420,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于审议公司2020年度独立董事述职报告的议案	7,950,000	99.9974	200	0.0026	0	0.0000
2	关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案	7,950,000	99.9974	200	0.0026	0	0.0000
3	关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案	7,950,000	99.9974	200	0.0026	0	0.0000
4	关于审议公司2020年度财务决算报告的议案	7,950,000	99.9974	200	0.0026	0	0.0000
5	关于审议公司2020年度利润分配预案的议案	7,950,000	99.9974	200	0.0026	0	0.0000

6	关于审议公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案	7,950,000	99.9974	200	0.0026	0	0.0000
7	关于审议公司 2021 年度财务预算草案的议案	7,950,000	99.9974	200	0.0026	0	0.0000
8	关于继续使用公司自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案	7,950,000	99.9974	200	0.0026	0	0.0000

(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：上海市锦天城律师事务所

律师：孙雨顺、刘入江

2、 律师见证结论意见：

公司 2020 年年度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、 经见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
2021 年 5 月 20 日