

海航科技股份有限公司

2021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：2021年6月24日
- (二) 股东大会召开的地点：天津市和平区南京路219号唐拉雅秀酒店
- (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	943
其中：A股股东人数	875
境内上市外资股股东人数（B股）	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,591,476,195
其中：A股股东持有股份总数	1,574,308,531
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	17,167,664
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（%）	54.8910

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	54.2989
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.5921

(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，由董事长李维艰先生主持。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 5 人，董事朱颖峰先生、独立董事胡正良先生因公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事兼董事会秘书姜涛先生出席本次股东大会；财务总监于杰辉先生列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于海航科技股份有限公司重大资产出售符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案

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	1,345,002,248	85.4344	229,169,783	14.5568	136,500	0.0088

B 股	1, 170, 902	6. 8203	15, 484, 362	90. 1949	512, 400	2. 9848
普通股合 计:	1, 346, 173, 150	84. 5864	244, 654, 145	15. 3727	648, 900	0. 0409

2.00 议案名称：关于海航科技股份有限公司重大资产出售方案的议案

2.01 议案名称：交易方案

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	1, 344, 539, 448	85. 4050	229, 330, 183	14. 5670	438, 900	0. 0280
B 股	1, 132, 559	6. 5970	16, 035, 105	93. 4030	0	0. 0000
普通股合 计:	1, 345, 672, 007	84. 5549	245, 365, 288	15. 4174	438, 900	0. 0277

2.02 议案名称：交易对方

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	1,344,549,548	85.4057	229,320,083	14.5664	438,900	0.0279
B 股	1,132,559	6.5970	15,522,705	90.4182	512,400	2.9848
普通股合计:	1,345,682,107	84.5555	244,842,788	15.3846	951,300	0.0599

2.03 议案名称：交易方式

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	1,344,547,648	85.4056	229,321,983	14.5665	438,900	0.0279
B 股	1,132,559	6.5970	16,035,105	93.4030	0	0.0000
普通股合计:	1,345,680,207	84.5554	245,357,088	15.4169	438,900	0.0277

2.04 议案名称：标的资产

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	1,344,548,248	85.4056	229,121,383	14.5537	638,900	0.0407
B 股	1,132,559	6.5970	16,035,105	93.4030	0	0.0000
普通股合计:	1,345,680,807	84.5555	245,156,488	15.4043	638,900	0.0402

2.05 议案名称：交易价格

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	1,344,368,948	85.3942	229,500,683	14.5778	438,900	0.0280
B 股	1,132,559	6.5970	16,035,105	93.4030	0	0.0000
普通股合计:	1,345,501,507	84.5442	245,535,788	15.4281	438,900	0.0277

2.06 议案名称：本次交易对价的支付方式

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	1,344,541,048	85.4051	229,119,083	14.5536	648,400	0.0413
B 股	1,132,559	6.5970	16,035,105	93.4030	0	0.0000
普通股合 计:	1,345,673,607	84.5550	245,154,188	15.4042	648,400	0.0408

2.07 议案名称：资产过户的具体安排

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	1,344,538,848	85.4050	229,074,883	14.5508	694,800	0.0442
B 股	1,132,559	6.5970	15,522,705	90.4182	512,400	2.9848
普通股 合计:	1,345,671,407	84.5549	244,597,588	15.3692	1,207,200	0.0759

2.08 议案名称：决议有效期

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	1,344,548,248	85.4056	228,999,083	14.5460	761,200	0.0484
B 股	1,132,559	6.5970	15,467,841	90.0986	567,264	3.3044
普通股合 计:	1,345,680,807	84.5555	244,466,924	15.3610	1,328,464	0.0835

3、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案

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	1,344,708,748	85.4158	227,728,220	14.4652	1,871,563	0.1190
B 股	1,132,559	6.5970	15,484,362	90.1949	550,743	3.2081
普通股合 计:	1,345,841,307	84.5655	243,212,582	15.2822	2,422,306	0.1523

4、议案名称：关于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	1,344,635,148	85.4111	226,603,183	14.3938	3,070,200	0.1951
B股	1,132,559	6.5970	15,522,705	90.4182	512,400	2.9848
普通股合 计:	1,345,767,707	84.5609	242,125,888	15.2139	3,582,600	0.2252

5、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

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	1,344,593,248	85.4084	226,628,183	14.3954	3,087,100	0.1962
B股	1,205,059	7.0193	15,395,341	89.6763	567,264	3.3044
普通股合 计:	1,345,798,307	84.5628	242,023,524	15.2074	3,654,364	0.2298

6、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	1,344,724,848	85.4168	226,635,483	14.3958	2,948,200	0.1874
B 股	1,170,902	6.8203	15,484,362	90.1949	512,400	2.9848
普通股合 计：	1,345,895,750	84.5690	242,119,845	15.2135	3,460,600	0.2175

7、议案名称：关于《海航科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案

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	1,344,546,748	85.4055	228,128,483	14.4907	1,633,300	0.1038
B 股	1,132,559	6.5970	16,035,105	93.4030	0	0.0000
普通股合 计：	1,345,679,307	84.5554	244,163,588	15.3419	1,633,300	0.1027

8、议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案

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	1,344,380,848	85.3950	228,130,983	14.4908	1,796,700	0.1142
B股	1,132,559	6.5970	15,522,705	90.4182	512,400	2.9848
普通股合计：	1,345,513,407	84.5449	243,653,688	15.3099	2,309,100	0.1452

9、议案名称：关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告和估值报告的议案

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	1,344,402,748	85.3963	227,428,983	14.4462	2,476,800	0.1575
B股	1,132,559	6.5970	15,522,705	90.4182	512,400	2.9848
普通股合计：	1,345,535,307	84.5463	242,951,688	15.2658	2,989,200	0.1879

10、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案

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	1,344,550,548	85.4057	224,036,083	14.2307	5,721,900	0.3636
B股	1,170,902	6.8203	15,484,362	90.1949	512,400	2.9848
普通股合计：	1,345,721,450	84.5580	239,520,445	15.0502	6,234,300	0.3918

11、 议案名称：关于制定《海航科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）》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	1,347,712,948	85.6066	220,968,783	14.0359	5,626,800	0.3575
B股	1,244,102	7.2467	15,411,162	89.7685	512,400	2.9848
普通股合计：	1,348,957,050	84.7613	236,379,945	14.8528	6,139,200	0.3859

12、 议案名称：关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相

关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

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	1,344,630,948	85.4108	224,153,883	14.2382	5,523,700	0.3510
B股	1,132,559	6.5970	15,450,205	89.9959	584,900	3.4071
普通股合计：	1,345,763,507	84.5607	239,604,088	15.0554	6,108,600	0.3839

13、 议案名称：关于公司本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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	1,344,601,548	85.4090	223,974,983	14.2268	5,732,000	0.3642
B股	1,132,559	6.5970	15,522,705	90.4182	512,400	2.9848
普通股合计：	1,345,734,107	84.5588	239,497,688	15.0487	6,244,400	0.3925

14、 议案名称：关于签署《合并协议及计划》(Agreement and Plan of Merger) 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	1,344,561,048	85.4064	224,287,383	14.2467	5,460,100	0.3469
B 股	1,132,559	6.5970	15,450,205	89.9959	584,900	3.4071
普通股合 计：	1,345,693,607	84.5563	239,737,588	15.0638	6,045,000	0.3799

15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

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	1,344,561,048	85.4064	224,218,283	14.2423	5,529,200	0.3513
B 股	1,132,559	6.5970	15,450,205	89.9959	584,900	3.4071

普通股合 计:	1,345,693,607	84.5563	239,668,488	15.0595	6,114,100	0.3842
------------	---------------	---------	-------------	---------	-----------	--------

(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	关于海航科技股份有限公司重大资产出售符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	77,164,465	23.9293	244,654,145	75.8693	648,900	0.2014
2.01	交易方案	76,663,322	23.7739	245,365,288	76.0899	438,900	0.1362
2.02	交易对方	76,673,422	23.7770	244,842,788	75.9278	951,300	0.2952
2.03	交易方式	76,671,522	23.7765	245,357,088	76.0873	438,900	0.1362
2.04	标的资产	76,672,122	23.7766	245,156,488	76.0251	638,900	0.1983
2.05	交易价格	76,492,822	23.7210	245,535,788	76.1427	438,900	0.1363
2.06	本次交易对价的支付方式	76,664,922	23.7744	245,154,188	76.0244	648,400	0.2012
2.07	资产过户的具体安排	76,662,722	23.7737	244,597,588	75.8518	1,207,200	0.3745
2.08	决议有效期	76,672,122	23.7766	244,466,924	75.8113	1,328,464	0.4121
3	关于本次交易不构成关联交易的议案	76,832,622	23.8264	243,212,582	75.4223	2,422,306	0.7513

4	关于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	76,759,022	23.8036	242,125,888	75.0853	3,582,600	1.1111
5	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	76,789,622	23.8131	242,023,524	75.0536	3,654,364	1.1333
6	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	76,887,065	23.8433	242,119,845	75.0834	3,460,600	1.0733
7	关于《海航科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案	76,670,622	23.7762	244,163,588	75.7172	1,633,300	0.5066
8	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案	76,504,722	23.7247	243,653,688	75.5591	2,309,100	0.7162
9	关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅	76,526,622	23.7315	242,951,688	75.3414	2,989,200	0.9271

	报告和估值报告的议案						
10	关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案	76,712,765	23.7893	239,520,445	74.2773	6,234,300	1.9334
11	关于制定《海航科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）》的议案	79,948,365	24.7926	236,379,945	73.3034	6,139,200	1.9040
12	关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	76,754,822	23.8023	239,604,088	74.3033	6,108,600	1.8944
13	关于公司本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	76,725,422	23.7932	239,497,688	74.2703	6,244,400	1.9365
14	关于签署《合并协议及计划》（Agreement and Plan of Merger）的	76,684,922	23.7806	239,737,588	74.3447	6,045,000	1.8747

	议案						
15	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	76,684,922	23.7806	239,668,488	74.3232	6,114,100	1.8962

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、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”。
- 2、1-15项议案，含第2项议案下全部子议案均为特别决议议案，均获得出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

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：冯鹏程 陈羽茜

- 2、律师见证结论意见：

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、经见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
2021年6月25日