

海航科技股份有限公司

2022年第四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法律责任。

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：2022年8月31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	89
其中：A股股东人数	83
境内上市外资股股东人数（B股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	868,860,927
其中：A股股东持有股份总数	867,012,485
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	1,848,442
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（%）	29.9676

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	29.9038
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0638

(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，由董事长朱勇先生主持。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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事、董事会秘书姜涛先生出席本次股东大会；财务总监晏勋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资产购买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	855,435,085	98.6646	11,577,400	1.3354	0	0.0000
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合	856,323,885	98.5570	12,537,042	1.4430	0	0.0000

计:						
----	--	--	--	--	--	--

2.00 议案名称：关于海航科技股份有限公司资产购买方案的议案

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	855,435,085	98.6646	11,577,400	1.3354	0	0.0000
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合 计:	856,323,885	98.5570	12,537,042	1.4430	0	0.0000

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	855,435,085	98.6646	11,577,400	1.3354	0	0.0000
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000

普通股合 计:	856,323,885	98.5570	12,537,042	1.4430	0	0.0000
------------	-------------	---------	------------	--------	---	--------

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	855,435,085	98.6646	11,577,400	1.3354	0	0.0000
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合 计:	856,323,885	98.5570	12,537,042	1.4430	0	0.0000

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	855,435,085	98.6646	11,577,400	1.3354	0	0.0000
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合	856,323,885	98.5570	12,537,042	1.4430	0	0.0000

计:						
----	--	--	--	--	--	--

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	855,435,085	98.6646	11,577,400	1.3354	0	0.0000
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合 计:	856,323,885	98.5570	12,537,042	1.4430	0	0.0000

2.06 议案名称：交易对价支付方式

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	855,435,085	98.6646	11,577,400	1.3354	0	0.0000
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合 计:	856,323,885	98.5570	12,537,042	1.4430	0	0.0000

2.07 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	855,435,085	98.6646	11,577,400	1.3354	0	0.0000
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合 计：	856,323,885	98.5570	12,537,042	1.4430	0	0.0000

3、议案名称：关于《海航科技股份有限公司资产购买报告书（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	855,435,085	98.6646	11,576,300	1.3351	1,100	0.0003
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合 计：	856,323,885	98.5570	12,535,942	1.4428	1,100	0.0002

4、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	855,435,085	98.6646	11,576,300	1.3351	1,100	0.0003
B股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合计：	856,323,885	98.5570	12,535,942	1.4428	1,100	0.0002

5、议案名称：关于本次交易符合《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	855,435,085	98.6646	11,576,300	1.3351	1,100	0.0003
B股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合计：	856,323,885	98.5570	12,535,942	1.4428	1,100	0.0002

6、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	855,435,085	98.6646	11,576,300	1.3351	1,100	0.0003
B股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合计：	856,323,885	98.5570	12,535,942	1.4428	1,100	0.0002

7、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	855,435,085	98.6646	11,576,300	1.3351	1,100	0.0003
B股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合计：	856,323,885	98.5570	12,535,942	1.4428	1,100	0.0002

计:						
----	--	--	--	--	--	--

8、议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	855,454,085	98.6668	11,557,300	1.3330	1,100	0.0002
B股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合计:	856,342,885	98.5592	12,516,942	1.4406	1,100	0.0002

9、议案名称：关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及交易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	855,435,085	98.6646	11,576,300	1.3351	1,100	0.0003
B股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000

普通股合 计:	856,323,885	98.5570	12,535,942	1.4428	1,100	0.0002
------------	-------------	---------	------------	--------	-------	--------

10、 议案名称：关于本次资产购买相关备考合并财务报表审阅报告、标的船舶资产模拟审核报告的议案

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	855,435,085	98.6646	11,576,300	1.3351	1,100	0.0003
B股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合 计:	856,323,885	98.5570	12,535,942	1.4428	1,100	0.0002

11、 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	855,435,085	98.6646	11,339,900	1.3079	237,500	0.0275
B股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000

普通股合 计:	856,323,885	98.5570	12,299,542	1.4155	237,500	0.0275
------------	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

12、 议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

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	855,435,085	98.6646	11,339,900	1.3079	237,500	0.0275
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合 计:	856,323,885	98.5570	12,299,542	1.4155	237,500	0.0275

13、 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	855,435,085	98.6646	11,339,900	1.3079	237,500	0.0275
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000

普通股合 计:	856,323,885	98.5570	12,299,542	1.4155	237,500	0.0275
------------	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

14、 议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案

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	855,435,085	98.6646	11,339,900	1.3079	237,500	0.0275
B股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合 计:	856,323,885	98.5570	12,299,542	1.4155	237,500	0.0275

15、 议案名称：关于签署资产购买协议的议案

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	855,435,085	98.6646	11,339,900	1.3079	237,500	0.0275

B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合 计:	856,323,885	98.5570	12,299,542	1.4155	237,500	0.0275

16、 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	855,435,085	98.6646	11,339,900	1.3079	237,500	0.0275
B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合 计:	856,323,885	98.5570	12,299,542	1.4155	237,500	0.0275

17、 议案名称：关于改聘会计师事务所的议案

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	855,867,485	98.7145	10,874,200	1.2542	270,800	0.0313

B 股	888,800	48.0837	959,642	51.9163	0	0.0000
普通股合 计:	856,756,285	98.6068	11,833,842	1.3619	270,800	0.0313

(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资产购买符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	2,880,600	18.6837	12,537,042	81.3163	0	0.0000
2.0 1	交易方案	2,880,600	18.6837	12,537,042	81.3163	0	0.0000
2.0 2	交易对方	2,880,600	18.6837	12,537,042	81.3163	0	0.0000
2.0 3	交易方式	2,880,600	18.6837	12,537,042	81.3163	0	0.0000
2.0 4	标的资产	2,880,600	18.6837	12,537,042	81.3163	0	0.0000
2.0 5	交易价格	2,880,600	18.6837	12,537,042	81.3163	0	0.0000
2.0 6	交易对价支付方式	2,880,600	18.6837	12,537,042	81.3163	0	0.0000
2.0 7	决议有效期	2,880,600	18.6837	12,537,042	81.3163	0	0.0000
3	关于《海航科技股份有限公司资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案	2,880,600	18.6837	12,535,942	81.3090	1,100	0.0073
4	关于本次交易不构成关联交易的议案	2,880,600	18.6837	12,535,942	81.3090	1,100	0.0073
5	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	2,880,600	18.6837	12,535,942	81.3090	1,100	0.0073

6	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	2,880,600	18.6837	12,535,942	81.3090	1,100	0.0073
7	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	2,880,600	18.6837	12,535,942	81.3090	1,100	0.0073
8	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	2,899,600	18.8070	12,516,942	81.1858	1,100	0.0072
9	关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及交易定价的公允性的议案	2,880,600	18.6837	12,535,942	81.3090	1,100	0.0073
10	关于本次资产购买相关备考合并财务报表审阅报告、标的船舶资产模拟审核报告的议案	2,880,600	18.6837	12,535,942	81.3090	1,100	0.0073
11	关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案	2,880,600	18.6837	12,299,542	79.7757	237,500	1.5406
12	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	2,880,600	18.6837	12,299,542	79.7757	237,500	1.5406
13	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	2,880,600	18.6837	12,299,542	79.7757	237,500	1.5406
14	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形	2,880,600	18.6837	12,299,542	79.7757	237,500	1.5406

	的议案						
15	关于签署资产购买协议的议案	2,880,600	18.6837	12,299,542	79.7757	237,500	1.5406
16	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	2,880,600	18.6837	12,299,542	79.7757	237,500	1.5406
17	关于改聘会计师事务所的议案	3,313,000	21.4883	11,833,842	76.7552	270,800	1.7565

(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、1-16项议案，含第2项议案下全部子议案为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

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。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2022年9月1日