

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2019-019

## 海南海汽运输集团股份有限公司 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24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                    | 6           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 223,152,400 |
| 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（%） | 70.6178     |

(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姜宏涛先生主持，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 2 人，王小岸、邱义、李奇胜、金永、邢明、涂显亚因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，史利、谢环因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书符人恩先生出席了本次会议；部分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：关于修订公司章程部分条款的议案

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  | 223, 152, 400 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

### (二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于选举公司第三届董事会董事的议案

| 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 |
|------|--------------------|---------------|----------------------|------|
| 2.01 | 选举姜宏涛先生为公司第三届董事会董事 | 223, 152, 400 | 100.0000             | 是    |

|      |                    |             |          |   |
|------|--------------------|-------------|----------|---|
| 2.02 | 选举刘海荣先生为公司第三届董事会董事 | 223,152,400 | 100.0000 | 是 |
| 2.03 | 选举符人恩先生为公司第三届董事会董事 | 223,152,400 | 100.0000 | 是 |
| 2.04 | 选举吴开贤先生为公司第三届董事会董事 | 223,152,400 | 100.0000 | 是 |
| 2.05 | 选举潘虎先生为公司第三届董事会董事  | 223,152,400 | 100.0000 | 是 |
| 2.06 | 选举王兵先生为公司第三届董事会董事  | 223,152,400 | 100.0000 | 是 |

### 3、关于选举公司第三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 |
|------|----------------------|-------------|----------------------|------|
| 3.01 | 选举金永先生为公司第三届董事会独立董事  | 223,152,400 | 100.0000             | 是    |
| 3.02 | 选举邢明先生为公司第三届董事会独立董事  | 223,152,400 | 100.0000             | 是    |
| 3.03 | 选举涂显亚女士为公司第三届董事会独立董事 | 223,152,400 | 100.0000             | 是    |

### 4、关于选举公司第三届监事会监事的议案

| 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 | 选举王修奋先生为公司第三届监事会监事 | 223,152,400 | 100.0000             | 是    |
| 4.02 | 选举刘治国先生为公司第三届监事会监事 | 223,152,400 | 100.0000             | 是    |
| 4.03 | 选举庞磊先生为公司第三届监事会监事  | 223,152,400 | 100.0000             | 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    | 关于修订公司章程部分条款的议案      | 26,442,400 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 2.01 | 选举姜宏涛先生为公司第三届董事会董事   | 26,442,400 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 2.02 | 选举刘海荣先生为公司第三届董事会董事   | 26,442,400 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 2.03 | 选举符人恩先生为公司第三届董事会董事   | 26,442,400 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 2.04 | 选举吴开贤先生为公司第三届董事会董事   | 26,442,400 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 2.05 | 选举潘虎先生为公司第三届董事会董事    | 26,442,400 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 2.06 | 选举王兵先生为公司第三届董事会董事    | 26,442,400 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 3.01 | 选举金永先生为公司第三届董事会独立董事  | 26,442,400 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 3.02 | 选举邢明先生为公司第三届董事会独立董事  | 26,442,400 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 3.03 | 选举涂显亚女士为公司第三届董事会独立董事 | 26,442,400 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 4.01 | 选举王修奋先生为公司第三届监事会监事   | 26,442,400 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 4.02 | 选举刘治国先生为公司第三届监事会监事   | 26,442,400 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 4.03 | 选举庞磊先生               | 26,442,400 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

|  |                 |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|
|  | 为公司第三届<br>监事会监事 |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过；其余议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。

### 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：程华德、吴鉴雨

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 年第一次临时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上述决议合法有效。

### 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  
2019 年 4 月 25 日