

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科 B 公告编号:2020-023

海航科技股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期: 2020 年 6 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600751	海航科技	2020/6/17	—
B 股	900938	海科 B	2020/6/22	2020/6/17

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人: 海航科技集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 6 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 20.76%股份的股东海航科技集团有限公司，在 2020 年 6 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

（1）《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，提名李维艰先生、朱勇先生、姜涛先生、朱颖锋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

（2）《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，提名向国栋先生、胡正良先生、白静女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

（3）《关于提名公司第十届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，提名申雄先生、薛艳女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。

上述临时提案已经公司第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见 2020 年 6 月 17 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《海航科技股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：临 2020-021）、《海航科技股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临 2020-022）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 6 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 6 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：天津市和平区南京路 219 号唐拉雅秀酒店

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 29 日
至 2020 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	2019 年年度报告及报告摘要	√	√
2	2019 年年度董事会工作报告	√	√
3	2019 年年度监事会工作报告	√	√
4	2019 年年度独立董事述职报告	√	√
5	2019 年年度董事会审计委员会履职情况报告	√	√
6	2019 年年度财务决算报告	√	√
7	2019 年年度利润分配预案	√	√
8	关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案	√	√
9	关于为关联方海航生态科技集团有限公司提供担保的议案	√	√
10.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	√	√
10.01	关于选举李维艰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√	√
10.02	关于选举朱勇先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√	√
10.03	关于选举姜涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√	√
10.04	关于选举朱颖锋先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√	√
11.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	√	√
11.01	关于选举向国栋先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√	√
11.02	关于选举胡正良先生为公司第十届董	√	√

	事会独立董事的议案		
11.03	关于选举白静女士为公司第十届董事会独立董事的议案	√	√
12.00	关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案	√	√
12.01	关于选举申雄先生为公司第十届监事会非职工监事的议案	√	√
12.02	关于选举薛艳女士为公司第十届监事会非职工监事的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2020 年 4 月 17 日、2020 年 6 月 8 日、2020 年 6 月 16 日分别经过公司第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第十八次会议、第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第二十次、第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过，详情请参阅 2020 年 4 月 20 日、2020 年 6 月 9 日、2020 年 6 月 17 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的本公司临 2020-007 至临 2020-011、临 2020-016 至临 2020-018 公告、临 2020-021 至临 2020-022 公告。

2、特别决议议案：第 7 项、第 8 项、第 9 项：《2019 年年度利润分配预案》、《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》、《关于为关联方海航生态科技集团有限公司提供担保的议案》。

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 9 项：《关于为关联方海航生态科技集团有限公司提供担保的议案》

应回避表决的关联股东名称：海航科技集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司、海航科技集团（香港）有限公司、上海尚融供应链管理有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2020 年 6 月 17 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

海航科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019 年年度报告及报告摘要			
2	2019 年年度董事会工作报告			
3	2019 年年度监事会工作报告			
4	2019 年年度独立董事述职报告			
5	2019 年年度董事会审计委员会履职情况报告			
6	2019 年年度财务决算报告			
7	2019 年年度利润分配预案			
8	关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案			
9	关于为关联方海航生态科技集团有限公司提供担保的议案			

10.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案			
10.01	关于选举李维艰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案			
10.02	关于选举朱勇先生为公司第十届董事会非独立董事的议案			
10.03	关于选举姜涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案			
10.04	关于选举朱颖锋先生为公司第十届董事会非独立董事的议案			
11.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案			
11.01	关于选举向国栋先生为公司第十届董事会独立董事的议案			
11.02	关于选举胡正良先生为公司第十届董事会独立董事的议案			
11.03	关于选举白静女士为公司第十届董事会独立董事的议案			
12.00	关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案			
12.01	关于选举申雄先生为公司第十届监事会非职工监事的议案			
12.02	关于选举薛艳女士为公司第十届监事会非职工监事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。