

海航科技股份有限公司 2022 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：2023 年 6 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：天津市和平区台儿庄路 33 号天津利顺德大饭店
- (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	42
其中：A 股股东人数	38
境内上市外资股股东人数（B 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,275,343,102
其中：A 股股东持有股份总数	1,274,081,102
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	1,262,000
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（%）	43.9874

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	43.9439
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0435

(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，由董事兼总裁于杰辉先生主持。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 4 人，董事长朱勇先生、董事范伟情女士、独立董事胡正良先生因公务原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席申雄先生、监事陈巧瑜女士因公务原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事兼董事会秘书姜涛先生出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2022 年年度报告及报告摘要

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	1,270,838,085	99.7454	3,243,017	0.2546	0	0.0000
B 股	1,028,800	81.5213	233,200	18.4787	0	0.0000
普通股合	1,271,866,885	99.7274	3,476,217	0.2726	0	0.0000

计:						
----	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：2022 年度董事会工作报告

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	1,270,838,085	99.7454	3,243,017	0.2546	0	0.0000
B 股	1,028,800	81.5213	233,200	18.4787	0	0.0000
普通股合 计:	1,271,866,885	99.7274	3,476,217	0.2726	0	0.0000

3、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	1,270,838,085	99.7454	3,213,017	0.2521	30,000	0.0025
B 股	1,028,800	81.5213	233,200	18.4787	0	0.0000
普通股 合计:	1,271,866,885	99.7274	3,446,217	0.2702	30,000	0.0024

4、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

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	1,270,838,085	99.7454	3,243,017	0.2546	0	0.0000
B 股	1,028,800	81.5213	233,200	18.4787	0	0.0000
普通股合 计：	1,271,866,885	99.7274	3,476,217	0.2726	0	0.0000

5、议案名称：2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

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	1,270,838,085	99.7454	3,213,017	0.2521	30,000	0.0025
B 股	1,028,800	81.5213	233,200	18.4787	0	0.0000
普通股 合计：	1,271,866,885	99.7274	3,446,217	0.2702	30,000	0.0024

6、议案名称：2022 年度财务决算报告

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	1,270,838,085	99.7454	3,243,017	0.2546	0	0.0000
B 股	1,028,800	81.5213	233,200	18.4787	0	0.0000
普通股合 计：	1,271,866,885	99.7274	3,476,217	0.2726	0	0.0000

7、议案名称：2022 年度利润分配预案

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	1,270,838,085	99.7454	3,243,017	0.2546	0	0.0000
B 股	1,028,800	81.5213	233,200	18.4787	0	0.0000
普通股合 计：	1,271,866,885	99.7274	3,476,217	0.2726	0	0.0000

8、议案名称：关于选举陈文彬先生为公司董事的议案

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	1,272,682,985	99.8902	1,398,017	0.1097	100	0.0001
B股	1,028,800	81.5213	233,200	18.4787	0	0.0000
普通股合计：	1,273,711,785	99.8720	1,631,217	0.1279	100	0.0001

(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	2022 年年度报告及报告摘要	2,858,200	45.1217	3,476,217	54.8783	0	0.0000
2	2022 年度董事会工作报告	2,858,200	45.1217	3,476,217	54.8783	0	0.0000
3	2022 年度监事会工作报告	2,858,200	45.1217	3,446,217	54.4046	30,000	0.4737
4	2022 年度独立董事述职报告	2,858,200	45.1217	3,476,217	54.8783	0	0.0000
5	2022 年度董事会审计委员会履职情况报告	2,858,200	45.1217	3,446,217	54.4046	30,000	0.4737
6	2022 年度财务决算报告	2,858,200	45.1217	3,476,217	54.8783	0	0.0000
7	2022 年度利	2,858,200	45.1217	3,476,217	54.8783	0	0.0000

	利润分配预案						
8	关于选举陈文彬先生为公司董事的议案	4,703,100	74.2467	1,631,217	25.7516	100	0.0017

(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、第7项《2022年度利润分配预案》为特别决议议案，已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。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2023年6月29日