

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2023-096

## 渤海租赁股份有限公司

# 2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一)会议召开情况

##### 1.召开时间：

(1)现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14:30；

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年12月28日上午9:15-9:25和9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月28日9:15至15:00期间的任意时间；

2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）；

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；

4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；

5.会议主持人：董事马伟华先生。

本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2023年12月13、12月16日、12月26日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

#### (二)出席会议股东情况：

##### 1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东35人，代表股份2,829,495,072股，占上市公司总股份的45.7512%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,443,143,235股，占上市公司总股份的39.5042%。

通过网络投票的股东30人，代表股份386,351,837股，占上市公司总股份的6.2471%。

**2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的中小股东30人，代表股份386,351,837股，占上市公司总股份的6.2471%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东30人，代表股份386,351,837股，占上市公司总股份的6.2471%。

### **3.其他人员出席情况：**

公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会，北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

## **二、议案的审议和表决情况**

本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

**(一)审议《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited向空中客车公司购买飞机的议案》**

本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **1.总表决情况：**

同意2,827,210,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.9193%；反对2,284,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0807%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## **2.中小股东总表决情况:**

同意 384,067,537 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4088%；反对 2,284,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5912%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案表决结果：**此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

**(二)审议《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向波音公司购买飞机的议案》**

本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **1.总表决情况:**

同意 2,827,210,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9193%；反对 2,284,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0807%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **2.中小股东总表决情况:**

同意 384,067,537 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4088%；反对 2,284,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5912%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案表决结果：**此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

**(三)审议《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》**

### **1.总表决情况:**

同意 2,823,498,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7881%；反对 5,424,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1917%；弃权 571,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0202%。

### **2.中小股东总表决情况:**

同意 380,355,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4480%；反对 5,424,537 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4040%；弃权 571,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1480%。

议案表决结果：审议通过。

#### **四审议《关于聘请公司2023年度内控审计机构的议案》**

##### **1.总表决情况：**

同意2,823,878,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8015%；反对5,424,537股，占出席会议所有股东所持股份的0.1917%；弃权191,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068%。

##### **2.中小股东总表决情况：**

同意 380,735,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5463%；反对 5,424,537 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4040%；弃权 191,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0496%。

议案表决结果：审议通过。

#### **五审议《关于修订〈渤海租赁股份有限公司章程〉的议案》**

本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

##### **1.总表决情况：**

同意2,824,902,135股，占出席会议所有股东所持股份的99.8377%；反对4,401,137股，占出席会议所有股东所持股份的0.1555%；弃权191,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068%。

##### **2.中小股东总表决情况：**

同意 381,758,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8112%；反对 4,401,137 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1392%；弃权 191,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0496%。

议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

#### **六审议《关于修订〈渤海租赁股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》**

本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

##### **1.总表决情况：**

同意2,824,902,135股，占出席会议所有股东所持股份的99.8377%；反对

4,401,137股，占出席会议所有股东所持股份的0.1555%；弃权191,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068%。

## **2.中小股东总表决情况:**

同意 381,758,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8112%；反对 4,401,137 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1392%；弃权 191,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0496%。

**议案表决结果：**此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

### **(七)审议《关于修订<渤海租赁股份有限公司董事会议事规则>的议案》**

本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **1.总表决情况:**

同意2,824,902,135股，占出席会议所有股东所持股份的99.8377%；反对 4,401,137股，占出席会议所有股东所持股份的0.1555%；弃权191,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068%。

#### **2.中小股东总表决情况:**

同意 381,758,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8112%；反对 4,401,137 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1392%；弃权 191,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0496%。

**议案表决结果：**此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

### **(八)审议《关于修订<渤海租赁股份有限公司独立董事工作制度>的议案》**

#### **1.总表决情况:**

同意2,824,867,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8365%；反对 4,435,537股，占出席会议所有股东所持股份的0.1568%；弃权191,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068%。

#### **2.中小股东总表决情况:**

同意 381,724,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8023%；反对 4,435,537 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1481%；弃权 191,800 股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0496%。

**议案表决结果：审议通过。**

### **三、律师出具的法律意见**

(一)律师事务所名称：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所；

(二)律师姓名：聂晓江、王杰；

(三)结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### **四、备查文件**

(一)渤海租赁股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；

(二)法律意见书。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2023年12月28日