

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A3/海创 B3 主办券商：山西证券

海航创新股份有限公司

2024 年第二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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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：2024 年 9 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾 L13-2 二楼会议室
- (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
其中：A 股股东人数	3
境内上市外资股股东人数（B 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	276,847,618
其中：A 股股东持有股份总数	181,358,443
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	95,489,175

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（%）	21.2388
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	18.6295
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	28.9361

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事王瑶先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事的出席情况

公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事廖虹宇先生因公务未能出席本次会议；

公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈海峰先生、魏亭先生因公务未能出席本次会议。

议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于选举李富清先生为第九届监事会非职工监事的议案》

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	181,358,443	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	95,488,475	99.9993	700	0.0007	0	0.0000
普通股合计：	276,846,918	99.9997	700	0.0003	0	0.0000

(二) 以下为中小股东表决情况：

序号	议案	同意	比例 (%)	反对	比例 (%)	弃权	比例 (%)
1	一、《关于选举李富清先生为第九届监事会非职工监事的议案》	3,426,300	99.9796	700	0.0204	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

二、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江信专律师事务所

律师：戴佳磊、顾笛

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和会议表决结果均符合《公司法》等法律、

行政法规、规范性文件以及《议事规则》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

三、 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；

海航创新股份有限公司

2024年9月12日