

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 公告编号:2021-078

海航科技股份有限公司
2020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: 有一

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年6月22日

(二) 股东大会召开的地点:天津市和平区南京路219号塘拉雅秀酒店

(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.出席股东的姓名和代理人人数	674
其中:A股股东人数	638
境内上市外资股股东人数(股)	36
2.出席股东所持表决权股份数(股)	1,425,193,276
其中:A股股东所持表决权股份数	1,413,066,296
境内上市外资股股东所持表决权股份数(股)	12,132,980
3.出席股东所持表决权股份数(占公司有表决权股份总数的比列%)	49.1558
其中:A股股东所持股份的比列(%)	48.7373
境内上市外资股股东所持股份的比列(%)	0.4185

(四) 表决权是否符合《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,由董事长李维坚先生主持。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,副董事长兼总裁朱先生、董事朱颖峰先生、独立董事胡正良先生因公务未能出席本次股东大会;

2. 公司在任监事3人,出席1人,监事薛艳女士、监事庞连义先生因公务未能出席本次股东大会;

3. 董事兼董事会秘书姜海先生出席本次股东大会;财务总监于杰辉先生列席本次股东大会。

三、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:2020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	864,558,505	61,1834	126,121,491	8,9254	422,380,300	29,8912
B股	1,453,770	11,9819	10,679,210	88,0181	0	0,0000
普通股合计:	866,012,275	60,7645	136,800,701	9,5987	422,380,300	29,6368

2、议案名称:2020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	863,993,614	61,1434	126,418,982	8,9464	422,647,700	29,9910
B股	1,453,770	11,9819	10,679,210	88,0181	0	0,0000
普通股合计:	865,993,584	60,7355	136,275,792	9,5619	422,647,700	29,6555

3、议案名称:2020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	864,458,514	61,1542	100,108,382	7,0844	448,806,300	31,7614
B股	1,453,770	11,9819	10,679,210	88,0181	0	0,0000
普通股合计:	865,993,584	60,7355	136,275,792	9,5619	422,647,700	29,6555

4、议案名称:2020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	864,474,014	61,1774	125,596,582	8,8882	422,989,700	29,9344
B股	1,453,770	11,9819	10,679,210	88,0181	0	0,0000
普通股合计:	865,993,584	60,7355	136,275,792	9,5619	422,647,700	29,6559

5、议案名称:2020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	863,990,814	61,1507	126,263,782	8,9354	422,699,700	29,9139
B股	1,453,770	11,9819	10,679,210	88,0181	0	0,0000
普通股合计:	865,993,584	60,7351	136,263,782	9,5619	422,699,700	29,6559

6、议案名称:2020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	863,594,014	61,1151	127,099,282	8,9946	422,367,000	29,8903
B股	1,453,770	11,9819	10,679,210	88,0181	0	0,0000
普通股合计:	865,047,784	60,6968	137,778,492	9,6087	422,367,000	29,6359

7、议案名称:2020年度利润分配预案

审议结果:不通过

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	865,991,314	61,2848	125,241,182	8,8631	421,827,800	29,8521
B股	1,453,770	11,9819	10,679,210	88,0181	0	0,0000
普通股合计:	867,445,084	60,8650	135,920,392	9,5369	421,827,800	29,5981

根据交易对方Imola Acquisition Corporation提供的说明,Platinum Equity LLC及其关联方在相关网站上披露的本次交易对价为72亿美元,为估值机构出具的《估值报告》中关于估值基准日2020年12月31日英迈国际100%股权价值的估值结果,对于不同估值指标,估值结果存在差异,但差异并不大。

根据交易对方Imola Acquisition Corporation提供的说明,Platinum Equity LLC及其关联方在相关网站上披露的本次交易对价为72亿美元,为估值机构出具的《估值报告》中关于估值基准日2020年12月31日英迈国际100%股权价值的估值结果,对于不同估值指标,估值结果存在差异,但差异并不大。

根据交易对方Imola Acquisition Corporation提供的说明,Platinum Equity LLC及其关联方在相关网站上披露的本次交易对价为72亿美元,为估值机构出具的《估值报告》中关于估值基准日2020年12月31日英迈国际100%股权价值的估值结果,对于不同估值指标,估值结果存在差异,但差异并不大。