

华夏航空股份有限公司2019年度股东大会决议公告

证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2020-027

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东大会无否决或修改提案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以股东投票表决通过的决议;

3.本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

(一)股东大会的召开时间

(1)现场会议:2020年5月19日下午14:30

(2)网络投票:2020年5月19日15:00-2020年5月19日15:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月19日上午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具体时间为:2020年5月19日上午9:15-2020年5月19日下午15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空办公楼524会议室

(三)召集人:公司董事会

(四)投票方式:现场投票、网络投票

本公司本次股东大会投票与网络投票相结合的方式召开。

(五)会议主持人:董事长兼总经理王尽扬主持并召开。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东或股东授权代表共计12人,代表股份411,769,648股,占上市公司有表决权股份总数的96.6393%。

(1)现场出席:通过现场投票的股东或授权代表共计11人,代表股份396,766,230股,占上市公司有表决权股份总数的96.0404%。

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的股东或股东授权代表共计1人,代表股份15,413,418股,占上市公司有表决权股份总数的2.4990%。

2.中小投资者:扣除上市公司的股东或股东授权代表以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,出席本次股东大会的股东或股东授权代表共计1人,代表股份15,207,418股,占上市公司有表决权股份总数的2.0131%。

(3)公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

(四)北京市金杜律师事务所刘久康、康健律师出席本次股东大会并见证,出具法律意见书。

四、会议审议情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对以下决议进行了如下审议:

1.审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决情况:

同意411,765,848股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决情况:

同意411,765,848股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决情况:

同意411,765,848股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

4.审议通过《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况:

同意411,765,848股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

5.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》

表决情况:

同意411,765,848股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

6.审议通过《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况:

同意411,765,848股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

7.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》

表决情况:

同意411,765,848股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

8.审议通过《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况:

同意411,765,848股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

9.审议通过《关于公司2019年度报告摘要的议案》

表决情况:

同意411,765,848股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

10.审议通过《关于公司拟向光大银行申请银行综合授信的议案》

表决情况:

同意411,765,848股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

11.审议通过《关于公司全资子公司拟向光大银行申请银行综合授信的议案》

表决情况:

同意411,765,848股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

12.审议通过《关于公司拟向光大银行申请银行综合授信的议案》

表决情况:

同意411,765,848股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

13.审议通过《关于公司全资子公司拟向光大银行申请银行综合授信的议案》

表决情况:

同意411,765,848股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

14.审议通过《关于公司全资子公司拟向光大银行申请银行综合授信的议案》

表决情况:

同意411,765,848股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

15.审议通过《关于公司全资子公司拟向光大银行申请银行综合授信的议案》

表决情况:

同意411,765,848股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

16.审议通过《关于公司全资子公司拟向光大银行申请银行综合授信的议案》

表决情况:

同意411,765,848股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

17.审议通过《关于公司全资子公司拟向光大银行申请银行综合授信的议案》

表决情况:

同意411,765,848股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

18.审议通过《关于公司全资子公司拟向光大银行申请银行综合授信的议案》

表决情况:

同意411,765,848股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

19.审议通过《关于公司全资子公司拟向光大银行申请银行综合授信的议案》

表决情况:

同意411,765,848股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

20.审议通过《关于公司全资子公司拟向光大银行申请银行综合授信的议案》

表决情况:

同意411,765,848股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

21.审议通过《关于公司全资子公司拟向光大银行申请银行综合授信的议案》

表决情况:

同意411,765,848股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

22.审议通过《关于公司全资子公司拟向光大银行申请银行综合授信的议案》

表决情况:

同意411,765,848股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

23.审议通过《关于公司全资子公司拟向光大银行申请银行综合授信的议案》

表决情况:

同意411,765,848股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

24.审议通过《关于公司全资子公司拟向光大银行申请银行综合授信的议案》

表决情况:

同意411,765,848股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

25.审议通过《关于公司全资子公司拟向光大银行申请银行综合授信的议案》

表决情况:

同意411,765,848股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

26.审议通过《关于公司全资子公司拟向光大银行申请银行综合授信的议案》

表决情况:

同意411,765,848股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

27.审议通过《关于公司全资子公司拟向光大银行申请银行综合授信的议案》

表决情况:

同意411,765,848股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

28.审议通过《关于公司全资子公司拟向光大银行申请银行综合授信的议案》

表决情况:

同意411,765,848股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

29.审议通过《关于公司全资子公司拟向光大银行申请银行综合授信的议案》

表决情况:

同意411,765,848股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

30.审议通过《关于公司全资子公司拟向光大银行申请银行综合授信的议案》

表决情况:

同意411,765,848股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

31.审议通过《关于公司全资子公司拟向光大银行申请银行综合授信的议案》

表决情况:

同意411,765,848股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

32.审议通过《关于公司全资子公司拟向光大银行申请银行综合授信的议案》

表决情况:

同意411,765,848股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9901%;反对3,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

33.审议通过《关于公司全资子公司拟向光大银行申请银行综合授信的议案》

表决情况: