

股票代码:002320 公告编号:2021-71
海南海峡航运股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 重要提示:
 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
 2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
 一、会议召开和出席情况

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第四次临时股东大会于2021年11月10日上午在海南省海口市滨海大道157号港机大厦14楼会议室召开,会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计13人,代表有表决权的股份1,636,274,211股,占公司总股本的73.41%。其中,出席现场会议的股东及股东代表4人,代表有表决权的股份1,316,343,890股,占公司总股本的69.06%;通过网络投票参加会议的股东9人,代表有表决权的股份319,930,321股,占公司总股本的14.35%。本次会议由公司董事会召集,由董事林健先生主持,公司部分董事、监事、董事会秘书、证券事务代表和见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况
 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决结果如下:

1.审议通过了关于公司符合重大资产重组条件的议案。

表决结果为:同意1,636,268,336股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.99%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,276股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.07%。

2.审议通过了关于本次重大资产重组方案的议案。
 该议案逐项表决结果如下:

2.1审议通过了关于本次重大资产重组方案之交易对价。

表决结果为:同意1,636,268,336股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.99%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,276股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.07%。

2.2审议通过了关于本次重大资产重组方案之交易标的。

表决结果为:同意1,636,268,336股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.99%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,276股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.07%。

2.3审议通过了关于本次重大资产重组方案之资产交付或过户时间安排。

表决结果为:同意1,636,268,336股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.99%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,276股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.07%。

2.4审议通过了关于本次重大资产重组方案之合营公司名称、注册资本和股权结构。

表决结果为:同意1,636,268,336股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.99%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,276股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.07%。

2.5审议通过了关于本次重大资产重组方案的资产评估情况。

表决结果为:同意1,636,268,336股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.99%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,276股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.07%。

2.6审议通过了关于本次重大资产重组方案之资产交付或过户时间安排。

表决结果为:同意1,636,268,336股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.99%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,276股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.07%。

2.7审议通过了关于本次重大资产重组方案之过渡期损益。

表决结果为:同意1,636,268,336股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.99%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,276股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.07%。

2.8审议通过了关于本次重大资产重组方案之决议有效。

表决结果为:同意1,636,268,336股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.99%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,276股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.07%。

3.审议通过了关于签署本次重组相关协议的议案。

表决结果为:同意1,636,268,336股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.99%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,276股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.07%。

4.审议通过了关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案。

表决结果为:同意1,636,268,336股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.99%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,276股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.07%。

5.审议通过了关于公司本次重组符合相关法规、法规规定的议案。

表决结果为:同意1,636,268,336股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.99%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,276股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.07%。

6.审议通过了关于《海南海峡航运股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案。

表决结果为:同意1,636,268,336股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.99%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,276股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.07%。

0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,276股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.07%。

7.审议通过了关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。

表决结果为:同意1,636,268,336股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.99%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,276股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.07%。

8.审议通过了关于批准本次重组有关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案。

表决结果为:同意1,636,268,336股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.99%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,276股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.07%。

9.审议通过了关于股票价格调整是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案。

表决结果为:同意1,636,268,336股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.99%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,276股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.07%。

10.审议通过了关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案。

表决结果为:同意1,636,268,336股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.99%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,276股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.07%。

11.审议通过了关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案。

表决结果为:同意1,636,268,336股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.99%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,276股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.07%。

12.审议通过了关于本次交易构成重大资产重组的议案。

表决结果为:同意1,636,268,336股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.99%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,276股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.07%。

13.审议通过了关于本次重组不构成关联交易的议案。

表决结果为:同意1,636,268,336股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.99%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,276股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.07%。

14.审议通过了关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的条件。

表决结果为:同意1,636,268,336股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.99%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,276股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.07%。

15.审议通过了关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案。

表决结果为:同意1,636,268,336股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.99%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,276股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.07%。

16.审议通过了关于本次重组采取的保障措施及内部控制制度的议案。

表决结果为:同意1,636,268,336股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.99%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,276股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.07%。

17.审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事项的议案。

表决结果为:同意1,636,268,336股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.99%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,276股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.07%。

18.审议通过了关于调整2021年投资计划的议案。

表决结果为:同意1,636,268,336股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.99%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.0004%。其中,中小股东,同意8,268,276股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0%;弃权5,875股,占参加该次股东大会所持表决权股份总数的0.07%。

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京大成(海口)律师事务所律师张晋瑛律师、李佳伦律师出席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

- 1.海南海峡航运股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议;
- 2.北京大成(海口)律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
 董事会
 二〇二一年十一月十日

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:2021-047
中国南方航空股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:
 ●股东大会召开日期:2021年12月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
 中国南方航空股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期:2021年12月28日 09:00分
 召开地点:中国广东省广州市白云区齐云路68号中国南方航空大厦38楼3301会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间:自2021年12月28日

至2021年12月28日
 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票授权委托

无

二、会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	流通股股东	非流通股股东
1	关于召开2021年第二次临时股东大会的议案	√	√
2	关于召开临时股东大会网络投票系统使用可行性分析报告的议案	√	√
3	关于补选独立董事的议案	√	√
4	关于补选独立董事的议案	√	√
5	关于补选独立董事的议案	√	√
6	关于补选独立董事的议案	√	√
7	关于补选独立董事的议案	√	√
8	关于补选独立董事的议案	√	√
9	关于补选独立董事的议案	√	√
10	关于补选独立董事的议案	√	√
11	关于补选独立董事的议案	√	√
12	关于补选独立董事的议案	√	√
13	关于补选独立董事的议案	√	√
14	关于补选独立董事的议案	√	√
15	关于补选独立董事的议案	√	√
16	关于补选独立董事的议案	√	√
17	关于补选独立董事的议案	√	√
18	关于补选独立董事的议案	√	√
19	关于补选独立董事的议案	√	√
20	关于补选独立董事的议案	√	√
21	关于补选独立董事的议案	√	√
22	关于补选独立董事的议案	√	√
23	关于补选独立董事的议案	√	√
24	关于补选独立董事的议案	√	√
25	关于补选独立董事的议案	√	√
26	关于补选独立董事的议案	√	√
27	关于补选独立董事的议案	√	√
28	关于补选独立董事的议案	√	√
29	关于补选独立董事的议案	√	√
30	关于补选独立董事的议案	√	√
31	关于补选独立董事的议案	√	√
32	关于补选独立董事的议案	√	√
33	关于补选独立董事的议案	√	√
34	关于补选独立董事的议案	√	√
35	关于补选独立董事的议案	√	√
36	关于补选独立董事的议案	√	√
37	关于补选独立董事的议案	√	√
38	关于补选独立董事的议案	√	√
39	关于补选独立董事的议案	√	√
40	关于补选独立董事的议案	√	√
41	关于补选独立董事的议案	√	√
42	关于补选独立董事的议案	√	√
43	关于补选独立董事的议案	√	√
44	关于补选独立董事的议案	√	√
45	关于补选独立董事的议案	√	√
46	关于补选独立董事的议案	√	√
47	关于补选独立董事的议案	√	√
48	关于补选独立董事的议案	√	√
49	关于补选独立董事的议案	√	√
50	关于补选独立董事的议案	√	√
51	关于补选独立董事的议案	√	√
52	关于补选独立董事的议案	√	√
53	关于补选独立董事的议案	√	√
54	关于补选独立董事的议案	√	√
55	关于补选独立董事的议案	√	√
56	关于补选独立董事的议案	√	√
57	关于补选独立董事的议案	√	√
58	关于补选独立董事的议案	√	√
59	关于补选独立董事的议案	√	√
60	关于补选独立董事的议案	√	√
61	关于补选独立董事的议案	√	√
62	关于补选独立董事的议案	√	√
63	关于补选独立董事的议案	√	√
64	关于补选独立董事的议案	√	√
65	关于补选独立董事的议案	√	√
66	关于补选独立董事的议案	√	√
67	关于补选独立董事的议案	√	√
68	关于补选独立董事的议案	√	√
69	关于补选独立董事的议案	√	√
70	关于补选独立董事的议案	√	√
71	关于补选独立董事的议案	√	√
72	关于补选独立董事的议案	√	√
73	关于补选独立董事的议案	√	√
74	关于补选独立董事的议案	√	√
75	关于补选独立董事的议案	√	√
76	关于补选独立董事的议案	√	√
77	关于补选独立董事的议案	√	√
78	关于补选独立董事的议案	√	√
79	关于补选独立董事的议案	√	√
80	关于补选独立董事的议案	√	√
81	关于补选独立董事的议案	√	√
82	关于补选独立董事的议案	√	√
83	关于补选独立董事的议案	√	√
84	关于补选独立董事的议案	√	√
85	关于补选独立董事的议案	√	√
86	关于补选独立董事的议案	√	√
87	关于补选独立董事的议案	√	√
88	关于补选独立董事的议案	√	√
89	关于补选独立董事的议案	√	√
90	关于补选独立董事的议案	√	√
91	关于补选独立董事的议案	√	√
92	关于补选独立董事的议案	√	√
93	关于补选独立董事的议案	√	√
94	关于补选独立董事的议案	√	√
95	关于补选独立董事的议案	√	√
96	关于补选独立董事的议案	√	√
97	关于补选独立董事的议案	√	√
98	关于补选独立董事的议案	√	√
99	关于补选独立董事的议案	√	√
100	关于补选独立董事的议案	√	√

三、会议登记办法

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
 2021年第二次临时股东大会第1-13项议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过,第16项议案已经公司第九届监事会第三次会议审议通过,详见公司于2021年10月30日在中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《中国南方航空股份有限公司2021年第二次临时股东大会公告》、《南方航空第九届董事会第三次会议决议公告》、《南方航空第九届监事会第三次会议决议公告》;第14、15项议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过,详见公司于2021年8月28日在中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《南方航空第九届董事会第二次会议决议公告》。