

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2018-030

长航凤凰股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会的决议公告

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

特别提示

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

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

(1) 会议时间

现场会议召开时间：2018 年 5 月 16 日下午 14:30。

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 16 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过互联网投票系统投票开始时间为 2018 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 16 日 15:00。

(2) 召开地点：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室

(3) 召集人：公司董事会

(4) 召开方式：现场表决与网络投票相结合

(5) 主持人：董事长陈德顺

(6) 本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、会议的出席情况

| 股东及股东授权代理人 | 人数 | 股份数量 | 占公司总股本的比例 |
|------------|----|------|-----------|
|------------|----|------|-----------|

| | | | |
|----------------------|---|-------------|---------|
| 现场会议投票 | 1 | 181,015,974 | 17.89% |
| 网络投票 | 2 | 57,800 | 0.0057% |
| 现场和网络投票合计 | 3 | 181,073,774 | 17.89% |
| 其中：5%以下的中小股东及股东授权代理人 | 2 | 57,800 | 0.0057% |

公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经过投票表决，通过了以下议案：

1、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》

(1) 表决情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 有效表决权股份总数 |
|-------------|----------------------------|--------|----------------------------|------|----------------------------|-------------|
| 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | |
| 181,042,874 | 99.98% | 30,900 | 0.02% | 0 | 0.00% | 181,073,774 |
| 中小股东投票情况 | | | | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 有效表决权股份总数 |
| 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | |

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|---|-------|--------|
| 26,900 | 46.54% | 30,900 | 53.46% | 0 | 0.00% | 57,800 |
|--------|--------|--------|--------|---|-------|--------|

(2) 表决结果：通过

2、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》

(1) 表决情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 有效表决权股份总数 |
|-------------|-----------------------|--------|-----------------------|------|-----------------------|-------------|
| 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | |
| 181,042,874 | 99.98% | 30,900 | 0.02% | 0 | 0.00% | 181,073,774 |

中小股东投票情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 有效表决权股份总数 |
|--------|----------------------------|--------|----------------------------|------|----------------------------|-----------|
| 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | |
| 26,900 | 46.54% | 30,900 | 53.46% | 0 | 0.00% | 57,800 |

(2) 表决结果：通过

3、审议通过了《公司 2017 年财务决算报告》

(1) 表决情况

| 同意 | 反对 | 弃权 | 有效表决权股 |
|----|----|----|--------|
|----|----|----|--------|

| | | | | | | |
|-------------|--|--------|--|------|--|---------------|
| 股份数量 | 占出席本次 股东大会有效 表决权股份 总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次 股东大会有效 表决权股份 总数的比例 | 股份数量 | 占出席本 次股东大会有效 表决权股份 总数的比例 | 份总数 |
| 181,042,874 | 99.98% | 30,900 | 0.02% | 0 | 0.00% | 181,073,774 |
| 中小股东投票情况 | | | | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 有效表决权股 份总数 |
| 股份数量 | 占出席本次 股东大会的 中小股东有效 表决权股份 总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次 股东大会的 中小股东有效 表决权股份 总数的比例 | 股份数量 | 占出席本 次股东大会的 中小股东有效 表决权股份 总数的比例 | |
| 26,900 | 46.54% | 30,900 | 53.46% | 0 | 0.00% | |
| 57,800 | | | | | | |

(2) 表决结果：通过

4、审议通过了《公司关于 2017 年度利润分配的议案》

(1) 表决情况

| | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|---------------|
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 有效表决权股 份总数 |
| 股份数量 | 占出席本次 股东大会有效 表决权股份 总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次 股东大会有效 表决权股份 总数的比例 | 股份数量 | 占出席本 次股东大会有效 表决权股份 总数的比例 | |
| 181,015,974 | 99.97% | 57,800 | 0.03% | 0 | 0.00% | |
| 181,073,774 | | | | | | |
| 中小股东投票情况 | | | | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 有效表决权股 |

| 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | 份总数 |
|------|----------------------------|--------|----------------------------|------|----------------------------|--------|
| 0 | 0.00% | 57,800 | 100.00% | 0 | 0.00% | 57,800 |

(2) 表决结果：通过

5、审议通过了《公司 2017 年年度报告全文及摘要》

(1) 表决情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 有效表决权股份总数 |
|-------------|----------------------------|--------|----------------------------|------|----------------------------|-------------|
| 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | |
| 181,042,874 | 99.98% | 30,900 | 0.02% | 0 | 0.00% | 181,073,774 |
| 中小股东投票情况 | | | | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 有效表决权股份总数 |
| 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | |
| 26,900 | 46.54% | 30,900 | 53.46% | 0 | 0.00% | 57,800 |

(2) 表决结果：通过

6、审议通过了《公司 2018 年日常关联交易预计的议案》

关联股东中国外运长航集团有限公司及其关联方回避表决，非关联股东投票

表决。

(1) 表决情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 有效表决权股份总数 |
|-------------|----------------------------|--------|----------------------------|------|----------------------------|-------------|
| 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | |
| 181,015,974 | 99.97% | 57,800 | 0.03% | 0 | 0.00% | 181,073,774 |
| 中小股东投票情况 | | | | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 有效表决权股份总数 |
| 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | |
| 0 | 0.00% | 57,800 | 100.00% | 0 | 0.00% | 57,800 |

(2) 表决结果：通过

7、审议通过了《公司聘请 2018 年度财务报告审计与内控审计机构的议案》

(1) 表决情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 有效表决权股份总数 |
|-------------|-----------------------|--------|-----------------------|------|-----------------------|-------------|
| 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | |
| 181,042,874 | 99.98% | 30,900 | 0.02% | 0 | 0.00% | 181,073,774 |
| 中小股东投票情况 | | | | | | |

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 有效表决权股份总数 |
|--------|----------------------------|--------|----------------------------|------|----------------------------|-----------|
| 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | |
| 26,900 | 46.54% | 30,900 | 53.46% | 0 | 0.00% | 57,800 |

(2) 表决结果：通过

公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北典恒律师事务所

2、律师姓名：陈珺、占建

3、结论性意见：公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格，表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规章和相关规定及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

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. 法律意见书及其签章页。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2018年5月17日