

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2018-050

长航凤凰股份有限公司

关于 2018 年第二次临时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。
- 3、经本次股东大会股东选举，王涛、肖湘、赵传江、钱明当选第八届董事会非独立董事；杜龙泉、郭长兵、赵政当选第八届董事会独立董事；许志荣、关媛、毛文轶当选第八届监事会非职工监事。
- 4、因第七届董事会、监事会届满，本次换届选举后，陈德顺、张世奕、胡正良不再任本公司董事，李云旺、侯风丽、刘文慧不再任本公司监事，且以上人员均不再在本公司担任任何职位。

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 7 月 30 日下午 14: 50。

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 7 月 30 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 7 月 29 日下午 15:00 至 2018 年 7 月 30 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	34	98,603,433	9.74%
现场和网络投票合计	35	279,619,407	27.63%
其中：5%以下的中小股东及 股东授权代理人	34	98,603,433	9.74%

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，审议了以下议案：

1、《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

(1) 表决情况

提案编码	同意		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	
1.01	241,596,980	86.40%	279,619,407
1.02	182,538,403	65.28%	279,619,407
1.03	181,530,282	64.92%	279,619,407
1.04	181,530,385	64.92%	279,619,407
1.05	255,897,484	91.52%	279,619,407
提案编码	中小股东投票情况		有效表决权股份总数
	同意		

	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	
1.01	60,581,006.00	61.44%	98,603,433
1.02	1,522,429.00	1.54%	98,603,433
1.03	514,308.00	0.52%	98,603,433
1.04	514,411.00	0.52%	98,603,433
1.05	255,897,484.00	259.52%	98,603,433

(2) 表决结果：王涛、肖湘、赵传江、钱明当选本公司非独立董事。

2、《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》

(1) 表决情况

提案编码	同意		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	
2.01	182,561,580	65.29%	279,619,407
2.02	182,558,987	65.29%	279,619,407
2.03	181,509,991	64.91%	279,619,407
2.04	235,865,616	84.35%	279,619,407
中小股东投票情况			
提案编码	同意		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	
2.01	1,545,606.00	1.57%	98,603,433
2.02	1,543,013.00	1.56%	98,603,433
2.03	494,017.00	0.50%	98,603,433
2.04	235,865,616.00	239.21%	98,603,433

(2) 表决结果：杜龙泉、郭长兵、赵政当选本公司独立董事。

3、《关于换届选举第八届监事会非职工监事的议案》

(1) 表决情况

提案编码	同意		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	
3.01	181,701,083	64.98%	279,619,407
3.02	181,611,084	64.95%	279,619,407
3.03	181,590,089	64.94%	279,619,407
提案编码	中小股东投票情况		
	同意		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	
3.01	685,109.00	0.69%	98,603,433
3.02	595,110.00	0.60%	98,603,433
3.03	574,115.00	0.58%	98,603,433

(2) 表决结果：许志荣、关媛、毛文轶当选本公司非职工监事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所

2、律师姓名：刘苑玲、宋丽君

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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7月31日