

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2018-294

渤海租赁股份有限公司

2018年第十二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 召开时间：

(1)现场会议时间：2018年12月17日（星期一）下午14:30；

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年12月17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时间为2018年12月16日15:00至12月17日15:00期间的任意时间；

2. 现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）；

3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；

4. 会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；

5. 会议主持人：董事王景然先生。

本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2018年12月1日、2018年12月8日、2018年12月11日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(二) 出席会议股东情况：

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 3,780,418,425 股，占上市公司总股份的 61.1271%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 3,244,805,629 股，占上市公司总股份的 52.4666%。

通过网络投票的股东 24 人，代表股份 535,612,796 股，占上市公司总股份的 8.6605%。

2. 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 539,345,038 股，占上市公司总股份的 8.7209%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 3,732,242 股，占上市公司总股份的 0.0603%。

通过网络投票的股东 24 人，代表股份 535,612,796 股，占上市公司总股份的 8.6605%。

3. 其他人员出席情况：

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，新疆昌年律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

(一)审议《关于公司与海南航空控股股份有限公司签署<互保协议>暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。

本议案为特别决议议案，需经出席会议非关联股东所持表决权的三分之二以上同意。

总表决情况:

同意538,887,938股,占出席会议所有股东所持股份的99.9152%;反对457,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0848%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意538,887,938股,占出席会议中小股东所持股份的99.9152%;反对457,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0848%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案表决结果: 此议案已经出席会议非关联股东所持表决权的三分之二以上同意,审议通过。

(二)审议《关于提请股东大会调整公司股份回购事宜授权事项的议案》

本议案为特别决议议案,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况:

同意3,780,272,625股,占出席会议所有股东所持股份的99.9961%;反对145,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0039%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意539,199,238股,占出席会议中小股东所持股份的99.9730%;反对145,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0270%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案表决结果: 此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,审议通过。

(三)审议《关于聘请公司2018年年度财务审计机构的议案》

总表决情况:

同意3,780,272,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9961%;反对145,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0039%;弃权31股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意539,199,207股，占出席会议中小股东所持股份的99.9730%；反对145,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0270%；弃权31股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案表决结果：审议通过。

四) 审议《关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案》

总表决情况：

同意3,780,272,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961%；反对145,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意539,199,238股，占出席会议中小股东所持股份的99.9730%；反对145,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0270%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案表决结果：审议通过。

五) 审议《关于控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited与空中客车公司签署飞机采购合同的议案》

总表决情况：

同意3,780,208,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944%；反对210,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意539,134,738股，占出席会议中小股东所持股份的99.9610%；反对210,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0390%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案表决结果：审议通过。

三、 律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：新疆昌年律师事务所；
2. 律师姓名：聂晓江、程嵘；
3. 结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开

程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 渤海租赁股份有限公司 2018 年第十二次临时股东大会决议；
2. 法律意见书。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2018 年 12 月 17 日