

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2019-054

渤海租赁股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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增加或否决议案的情形。
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：2019 年 5 月 13 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 2019 年 5 月 13 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 2019 年 5 月 12 日 15:00 至 5 月 13 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：副董事长马伟华先生。

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 2019 年 4 月 23 日、2019 年 5 月 8 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 139 人，代表股份 3,422,409,033 股，占上市公

司总股份的 55.3383%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 3,135,179,135 股，占上市公司总股份的 50.6940%。

通过网络投票的股东 132 人，代表股份 287,229,898 股，占上市公司总股份的 4.6443%。

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 134 人，代表股份 288,016,898 股，占上市公司总股份的 4.6571%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 787,000 股，占上市公司总股份的 0.0127%。

通过网络投票的股东 132 人，代表股份 287,229,898 股，占上市公司总股份的 4.6443%。

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，北京德和衡（乌鲁木齐）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《2018年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 3,407,011,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5501%；反对 15,153,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4428%；弃权 244,500 股（其中，因未投票默认弃权 52,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%。

中小股东总表决情况：

同意 272,619,398 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6540%；反对 15,153,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2611%；弃权 244,500 股（其

中，因未投票默认弃权52,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0849%。

议案表决结果：审议通过。

(二)审议《2018年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意3,406,764,333股，占出席会议所有股东所持股份的99.5429%；反对15,245,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4455%；弃权398,900股（其中，因未投票默认弃权206,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。

中小股东总表决情况：

同意272,372,198股，占出席会议中小股东所持股份的94.5681%；反对15,245,800股，占出席会议中小股东所持股份的5.2934%；弃权398,900股（其中，因未投票默认弃权206,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.1385%。

议案表决结果：审议通过。

(三)审议《2018年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意3,406,764,333股，占出席会议所有股东所持股份的99.5429%；反对15,165,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4431%；弃权479,400股（其中，因未投票默认弃权185,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0140%。

中小股东总表决情况：

同意272,372,198股，占出席会议中小股东所持股份的94.5681%；反对15,165,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.2654%；弃权479,400股（其中，因未投票默认弃权185,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1664%。

议案表决结果：审议通过。

(四)审议《2018年度财务决算报告》

总表决情况：

同意3,406,764,333股，占出席会议所有股东所持股份的99.5429%；反对15,277,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4464%；弃权367,400股（其中，因未投票默认弃权185,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107%。

中小股东总表决情况：

同意272,372,198股，占出席会议中小股东所持股份的94.5681%；反对

15,277,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.3043%；弃权367,400股（其中，因未投票默认弃权185,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1276%。

议案表决结果：审议通过。

(五)审议《2018年度利润分配预案》

总表决情况：

同意3,406,803,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.5440%；反对15,327,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4479%；弃权277,800股（其中，因未投票默认弃权185,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081%。

中小股东总表决情况：

同意272,411,498股，占出席会议中小股东所持股份的94.5818%；反对15,327,600股，占出席会议中小股东所持股份的5.3218%；弃权277,800股（其中，因未投票默认弃权185,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0965%。

议案表决结果：审议通过。

(六)审议《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

总表决情况：

同意3,406,710,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.5413%；反对15,276,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4464%；弃权422,200股（其中，因未投票默认弃权237,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0123%。

中小股东总表决情况：

同意272,317,998股，占出席会议中小股东所持股份的94.5493%；反对15,276,700股，占出席会议中小股东所持股份的5.3041%；弃权422,200股（其中，因未投票默认弃权237,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.1466%。

议案表决结果：审议通过。

(七)审议《关于2018年度资产核销的议案》

总表决情况：

同意3,406,710,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.5413%；反对15,217,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4446%；弃权481,900股（其中，因未投票默认弃权185,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0141%。

中小股东总表决情况：

同意272,317,998股，占出席会议中小股东所持股份的94.5493%；反对15,217,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.2834%；弃权481,900股（其中，因未投票默认弃权185,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1673%。

议案表决结果：审议通过。

(N)审议《2018年内部控制评价报告》

总表决情况：

同意3,406,862,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.5457%；反对15,153,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.4428%；弃权393,500股（其中，因未投票默认弃权259,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0115%。

中小股东总表决情况：

同意272,469,998股，占出席会议中小股东所持股份的94.6021%；反对15,153,400股，占出席会议中小股东所持股份的5.2613%；弃权393,500股（其中，因未投票默认弃权259,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1366%。

议案表决结果：审议通过。

(O)审议《关于公司2019年度关联交易预计的议案》

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。

总表决情况：

同意272,596,298股，占出席会议所有股东所持股份的94.6459%；反对15,088,600股，占出席会议所有股东所持股份的5.2388%；弃权332,000股（其中，因未投票默认弃权197,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1153%。

中小股东总表决情况：

同意272,596,298股，占出席会议中小股东所持股份的94.6459%；反对15,088,600股，占出席会议中小股东所持股份的5.2388%；弃权332,000股（其中，因未投票默认弃权197,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.1153%。

议案表决结果：审议通过。

(P)审议《关于2019年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案》

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。

总表决情况:

同意272,560,698股，占出席会议所有股东所持股份的94.6336%；反对15,102,700股，占出席会议所有股东所持股份的5.2437%；弃权353,500股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1227%。

中小股东总表决情况:

同意272,560,698股，占出席会议中小股东所持股份的94.6336%；反对15,102,700股，占出席会议中小股东所持股份的5.2437%；弃权353,500股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1227%。

议案表决结果：审议通过。

(十一) 审议《关于公司与关联方签署<托管经营协议>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。

总表决情况:

同意272,484,398股，占出席会议所有股东所持股份的94.6071%；反对15,009,300股，占出席会议所有股东所持股份的5.2113%；弃权523,200股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1817%。

中小股东总表决情况:

同意272,484,398股，占出席会议中小股东所持股份的94.6071%；反对15,009,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.2113%；弃权523,200股（其中，因未投票默认弃权219,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1817%。

议案表决结果：审议通过。

(十二) 审议《关于公司及下属子公司 2019 年贷款额度预计的议案》

总表决情况:

同意3,405,657,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.5105%；反对15,106,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4414%；弃权1,645,990股（其中，因未投票默认弃权206,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0481%。

中小股东总表决情况:

同意271,264,908股,占出席会议中小股东所持股份的94.1837%;反对15,106,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.2448%;弃权1,645,990股(其中,因未投票默认弃权206,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.5715%。

议案表决结果: 审议通过。

(十三)审议《关于公司及下属子公司2019年担保额度预计的议案》

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3,403,106,818股,占出席会议所有股东所持股份的99.4360%;反对18,903,315股,占出席会议所有股东所持股份的0.5523%;弃权398,900股(其中,因未投票默认弃权206,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。

中小股东总表决情况:

同意268,714,683股,占出席会议中小股东所持股份的93.2982%;反对18,903,315股,占出席会议中小股东所持股份的6.5633%;弃权398,900股(其中,因未投票默认弃权206,700股),占出席会议中小股东所持股份的0.1385%。

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。

(十四)审议《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》

总表决情况:

同意3,406,927,033股,占出席会议所有股东所持股份的99.5476%;反对15,073,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.4404%;弃权408,900股(其中,因未投票默认弃权224,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。

中小股东总表决情况:

同意272,534,898股,占出席会议中小股东所持股份的94.6246%;反对15,073,100股,占出席会议中小股东所持股份的5.2334%;弃权408,900股(其中,因未投票默认弃权224,200股),占出席会议中小股东所持股份的0.1420%。

议案表决结果: 审议通过。

(十五) 审议《关于修订〈渤海租赁股份有限公司章程〉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3,406,970,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.5489%；反对14,876,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4347%；弃权562,600股（其中，因未投票默认弃权265,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164%。

中小股东总表决情况：

同意272,578,298股，占出席会议中小股东所持股份的94.6397%；反对14,876,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.1650%；弃权562,600股（其中，因未投票默认弃权265,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.1953%。

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。

(十六) 审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

总表决情况：

16.1. 候选人：周珮萱 同意股份数：3,402,165,447 股

16.2. 候选人：马丽 同意股份数：3,401,775,980 股

中小股东总表决情况：

16.1. 候选人：周珮萱 同意股份数：267,773,312 股

16.2. 候选人：马丽 同意股份数：267,383,845 股

议案表决结果：上述候选人全部选举通过。

三、 律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京德和衡（乌鲁木齐）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 年年度股东大会决议；
2. 法律意见书。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2019 年 5 月 13 日